

## 附件 1

# 淮北地区专项债柳孜运河遗址国家文化公园建设 项目发行情况补充说明

### 一、本项目已发行专项债券情况

发行时间	发行金额（万元）	发行利率
2024 年 7 月 16 日	2000.00	2.48%
2025 年 1 月 20 日	2000.00	1.99%
2025 年 3 月 17 日	2000.00	2.29%
合 计	6000.00	

### 二、本次专项债券发行金额及年限

本项目本次计划发行专项债券 1000.00 万元，发行期限 15 年。

### 三、已完成项目总投资数

本项目已完成投资 16000.00 万元。

### 四、其他需说明事项

（一）“一案两书”原件中建设内容、项目总投资、拟发债券总额等关键信息有无调整说明。

本项目建设内容、项目总投资、拟发债券总额等关键信息与“一案两书”原件内容保持一致，无任何调整。

（二）市场利率、预期收入等因素变动，对项目收益覆盖倍数的影响。

本项目已发行债券利率均按照实际发行利率进行测算，剩余未发行债券利率按照 4.00% 测算，高于“2026 年 1 月份债券发行参考利率”中



15 年期专项债券参考利率（2.33%）167 个 BP 点，由此可见项目对市场利率有较强抗波动能力。

本项目经营净现金流对债券本息的覆盖倍数为 1.28 倍，当项目预期收入下降 5%时，经营活动净现金流量对债券本息的覆盖倍数为 1.21 倍；当项目预期收入下降 10%时，经营活动净现金流量对债券本息的覆盖倍数为 1.15 倍，由此可见本项目具有较强抗风险能力。

### （三）其他需补充说明的事项

无



出具日期：2025 年 12 月 24 日

