

安徽地区专项债江宁明光合作产业园启动区基础设施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
2023-09-22	10,000.00	3.08%
2024-02-05	4,000.00	2.61%
2024-05-28	5,000.00	2.56%
2025-01-20	2,100.00	1.99%
2025-05-16	2,000.00	2.07%
2025-06-23	2,500.00	1.95%
2025-08-26	4,400.00	2.27%
合 计	30,000.00	

二、本次专项债券发行金额及年限

本次拟发行 5,000.00 万元，15 年期。

三、已完成项目总投资数量

项目已完成总投资 35,000.00 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。

（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。考虑了收入从-10.00%到 0%的变动，可用于还本付息的覆盖本息倍数范围为 1.30 到 1.44。本项目能够实现收益和融资自求平衡，不能还本付息的风险较小。

(三)其他需补充说明的事项:项目建设期由原计划“2023年4月至2025年12月”根据实际进展调整为“2023年4月至2026年12月”。



出具日期:2025年12月25日