

附件 1

淮北地区专项债龙脊山旅游基础设施提升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
2020 年 5 月 29 日	4700.00	3.45%
2021 年 7 月 23 日	2000.00	3.56%
2021 年 8 月 24 日	2500.00	3.39%
2022 年 2 月 22 日	2000.00	3.26%
2023 年 2 月 22 日	7000.00	3.15%
2024 年 9 月 19 日	3000.00	2.20%
合 计	21200.00	

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 800.00 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 21200.00 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 3.60% 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%）127 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 1.44 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 1.32 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 1.21 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。

主管部门（公章）：淮北市烈山区文化旅游体育局

实施单位（公章）：淮北市烈山区文化旅游体育局

财政部门（公章）：淮北市烈山区财政局

出具日期：2025 年 12 月 23 日