

附件 1

南京至淮安铁路（安徽段）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 年 2 月 22 日	19600	3.39%
2023 年 3 月 15 日	20400	3.38%
2024 年 8 月 8 日	13700	2.4%
2025 年 8 月 26 日	3000	2.31%
合 计	56700	

二、 本次专项债券发行金额及年限

本次专项债券发行金额为 4700 万元，发行年限为 30 年期。

三、 已完成项目总投资数

本项目已完成项目总投资数额为 56700 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、拟发债券总额无调整，项目原计划 2025 年 6 月完工，因建设进度延期，计划至 2027 年 12 月底完工。

（二）市场利率、预期收入等因素对项目收益覆盖倍数无影响。

根据发行实际利率及参考利率测算，本项目覆盖倍数为 1.8。

（三）其他需补充说明的事项

主管部门：滁州市发展和改革委员会（公章）

实施单位：滁州市城投交通控股有限公司（公章）

财政部门：滁州市财政局（公章）

出具日期 2025 年 12 月 23 日