

合肥市城市轨道交通第三期建设规划 (2020-2025 年) 二期工程发行情况 补充说明

一、本项目已发行专项债券情况

序号	发行时间	发行金额(万元)	利率(%)
1	2021.11.24	46400.00	3.58%
2	2022.03.14	100000.00	3.54%
3	2022.06.15	245600.00	3.42%
4	2023.03.15	200000.00	3.38%
5	2023.06.14	32600.00	3.14%
6	2024.02.05	20000.00	2.75%
7	2024.05.28	122700.00	2.66%
8	2024.08.08	20000.00	2.40%
9	2025.01.20	27800.00	1.94%
10	2025.03.17	18600.00	2.32%
11	2025.05.16	15000.00	2.13%
12	2025.06.23	24500.00	2.02%
	合计	873,200.00	—

二、本次专项债券发行金额及年限

本次专项债券发行 200 万元，期限 30 年。

三、已完成项目总投资数

项目已完成项目总投资 1,636,394.01 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

无调整。

（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

本项目预期收入无变动，项目已发行专项债券利息按照实际发行利率进行测算，未发行专项债券利息根据最新债券发行参考利率上浮 30%为 2.41%进行测算，项目收益覆盖倍数受实际发行利率影响较小。具体为：项目经营期经营活动净现金流量的现金预计净流入为 4,544,105.81 万元，建设期及经营期的还本付息总额为 3,247,369.78 万元，总收益对总债务的保障倍数为 1.40；用于发行债券还本付息的现金预计总流入为 2,579,437.61 万元，发行债券本息总额为 1,781,692.60 万元，债券保障倍数为 1.45 倍。

（三）其他需补充说明的事项

无



出具日期:2025 年 12 月 25 日