

安徽省重点铁路线(一期)工程项目
(南京至淮安铁路(安徽段)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 1 月 31 日	30,000.00	3.43%
2024 年 5 月 28 日	40,000.00	2.66%
2024 年 7 月 16 日	34,100.00	2.60%
2025 年 3 月 17 日	30,000.00	2.32%
2025 年 8 月 26 日	18,800.00	2.31%
合 计	152,900.00	——

二、 本次专项债券发行金额及年限

本次发行 24,400.00 万元，发行年限为 30 年。

三、 已完成项目总投资数

安徽省重点铁路线（一期）工程项目-阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路总投资额 235.01 亿元，其中资本金占比 50%，计 117.51 亿元，安徽省投资集团应出资比例 60%，计 70.5 亿元。截至 2025 年 12 月末该项目已完成项目总投资数 36.65 亿元，安徽省投资集团已完成出资 20.3 亿元。

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，专项债券利息按照 2026 年 1 月预计融资利率 2.41%进行测算，收益覆盖倍数为 1.94。

（三）其他需补充说明的事项

无。

安徽省发展和改革委员会（公章）



安徽省投资集团控股有限公司（公章）



出具日期：2025 年 12 月 25 日