

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  
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 3 月 15 日	50,000.00	3.38%
2023 年 8 月 23 日	30,000.00	3.01%
2023 年 9 月 22 日	106,800.00	3.08%
2024 年 5 月 28 日	30,000.00	2.66%
2024 年 7 月 16 日	63,700.00	2.60%
2025 年 1 月 20 日	30,000.00	1.94%
2025 年 3 月 17 日	30,000.00	2.32%
2025 年 5 月 16 日	20,000.00	2.13%
2025 年 6 月 23 日	50,000.00	2.02%
2025 年 8 月 26 日	23,200.00	2.31%
合 计	433,700.00	

二、 本次专项债券发行金额及年限

本次发行 12,300.00 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 157 亿元,安徽省投资集团已完成出资 70.5 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 1.88。

(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