

全椒县专项债券新建沪渝蓉沿江高铁上海至南京至合肥段项目（全椒段）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
2024. 05. 28	20000. 00	2. 66%
2025. 05. 16	3000. 00	2. 13%
合 计	23000. 00	

二、本次专项债券发行金额及年限

新建沪渝蓉沿江高铁上海至南京至合肥段项目（全椒段）本次发行 1000 万元，年限 30 年。

三、已完成项目总投资数

本项目 2022 年 11 月已开工，目前已完成总投资 30.12 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。

说明：本项目目前项目建设内容、项目总投资、拟发债券总额以及发行期限等关键信息与“一案两书”原件一致，目前没有调整。

（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。

说明：

1. 项目测算时未发行债券的预测利率高于目前市场利率，已发行

债券的实际利率低于预测利率，导致项目债券利息较预期利息低，项目净收益基本不变，项目收益覆盖倍数有提高。

2. 本项目预期收入采用的各项收费标准有相关文件作为依据，项目建设内容不变，预期收入不变，项目收益覆盖倍数无影响。

综上所述，市场利率、预期收入等因素变动提高了项目收益覆盖倍数，项目收益覆盖倍数调整为 1.43。

(三) 其他需补充说明的事项：无

主管部门：全椒县发展和改革委员会（公章）



实施单位：全椒全瑞投资控股集团有限公司（公章）



财政部门：全椒县财政局（公章）



出具日期：2025 年 12 月 23 日