

亳州市利辛县专项债券

新建阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路（利辛段）

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
2021 年 11 月 24 日	15000.00	3.58%
2022 年 6 月 15 日	21000.00	3.42%
2023 年 8 月 23 日	59000.00	3.01%
2024 年 8 月 8 日	22000.00	2.40%
2025 年 5 月 16 日	1000.00	2.13%
合 计	118000.00	

二、本次专项债券发行金额及年限

本次计划发行 200.00 万元，发行期限 30 年。

三、已完成项目总投资数

本项目已于 2021 年 1 月开工，目前已完成投资约 32.5 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。

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原申报一致，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、按照 2026 年 1 月份 30 年期债券发行参考利率为 2.41%，本项目已发行利率按实际发行计算，未发债利率按 4.0%估算，项目测算时采用的预测利率高于目前市场利率和参考利率，市场利率的变动均对收益覆盖倍数不构成重大影响。

2、项目收益的影响因素有预期收入和预期成本及税费，收入与成本的影响因素主要为数量和价格，数量依据建设内容设定，本项目建设内容保持不变，故计算收入与成本的数量不变，本项目预测时采用的各项收费有相关文件作为依据，未来如调整收费则应会提高收费水平，预期收入将实现增长，对项目收益覆盖倍数会有提升。

综上分析，本项目不会因市场利率变化，预期收益等变动因素变动对项目收益覆盖倍数有负面影响。

（三）其他需补充说明的事项

无



出具日期：2025 年 12 月 25 日