

附件 1

滁州至南京城际铁路（滁州段）汭河镇站至省界段 调整工程发行情况补充说明

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 |
|------------------|----------|-------|
| 2022 年 10 月 26 日 | 5300 | 3.3% |
| 2023 年 2 月 22 日 | 15000 | 3.39% |
| 2025 年 6 月 23 日 | 1500 | 2.02% |
| 2025 年 8 月 26 日 | 5000 | 2.31% |
| 合 计 | 26800 | |

二、 本次专项债券发行金额及年限

本次专项债券发行金额为 18200 万元，发行年限为 30 年期。

三、 已完成项目总投资数

本项目已完成项目总投资数额为 26800 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无调整。

（二）市场利率、预期收入等因素对项目收益覆盖倍数无影响。

根据发行实际利率及参考利率测算，本项目覆盖倍数为 2.09。

（三）其他需补充说明的事项

主管部门：滁州市发展和改革委员会（公章）

实施单位：滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司（公章）

财政部门：滁州市财政局（公章）

出具日期：2025 年 12 月 23 日