

附件 2

(铜陵市市本级)安徽省铜陵市实施长江三角洲区域一体化发展规划暨铜陵市“三大一强”专项行动项目——铜陵经济技术开发区水生态治理工程项目专项债券项目发行情况补充说明

一、本项目已完成专项债券发行情况

发行时间	发行金额	发行利率
2020 年 3 月 31 日	7000.00 万元	2.87%
2020 年 5 月 29 日	8000.00 万元	2.95%
2020 年 9 月 10 日	7000.00 万元	3.37%
2021 年 9 月 22 日	4700.00 万元	3.14%
2022 年 5 月 17 日	2000.00 万元	2.96%
2022 年 6 月 15 日	8000.00 万元	2.91%
2023 年 5 月 24 日	5000.00 万元	2.81%
2024 年 5 月 28 日	600.00 万元	2.41%
2026 年 1 月 27 日	400.00 万元	1.99%
2026 年 4 月	3000.00 万元	1.85%
合 计	45700.00 万元	

二、本次专项债券发行金额及期限

本项目本次计划发行专项债券 6600.00 万元，发行期限 10 年。

三、已完成项目总投资数

本项目已完成投资额 42700.00 万元。

四、其他需说明事项

(一) “一案两书”中建设内容、项目总投资、拟发债券总额等关键信息有无变动，如有变动、须对变动内容予以说明。

本项目建设内容、项目总投资、拟发债券总额等关键信息与“一案两书”原件内容保持一致，项目竣工时间因施工进度由2025年12月延期至2027年12月。

(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。

本项目已发行债券利率均按照实际发行利率进行测算，剩余未发行债券利率按照4.00%测算，高于“2026年5月份债券发行参考利率”中10年期专项债券参考利率（2.34%）166个BP点，由此可见项目对市场利率有较强抗波动能力。

本项目经营净现金流对债券本息的覆盖倍数为1.35倍，当项目预期收入下降5%时，经营活动净现金流量对债券本息的覆盖倍数为1.28倍；当项目预期收入下降10%时，经营活动净现金流量对债券本息的覆盖倍数为1.22倍，由此可见本项目具有较强抗风险能力。

(三) 其他需补充说明的事项

无。

主管部门（公章）：铜陵经济技术开发区管理委员会



实施单位（公章）：铜陵大江投资控股有限公司



财政部门（公章）：铜陵市财政局



铜陵经济技术开发区财政局（国资办）



出具日期：2026 年 4 月 22 日

