

附件 2

(铜陵市市本级)铜陵经开区化工创新材料中试基地项目
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
2025 年 5 月 16 日	1500.00 万元	2.13%
2025 年 7 月 28 日	2100.00 万元	2.09%
2026 年 1 月 27 日	500.00 万元	2.43%
2026 年 4 月	900.00 万元	2.42%
合 计	5000.00 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 1500.00 万元，发行期限 20 年。

三、已完成项目总投资数

本项目已完成投资额 4100.00 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，无任何调整。

(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 3.80% 测算，高于“2026 年 5 月份债券发行参考利率”中 20 年期专项债券参考利率（2.90%）90 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 1.25 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 1.15 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 1.06 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）：铜陵盈创产业园有限公司



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

