

## 发行情况补充说明

### （合肥至池州铁路项目）

#### 一、 本项目已发行专项债券情况

无。

#### 二、 本次专项债券发行金额及年限

本次发行 64,000.00 万元，发行年限为 30 年。

#### 三、 已完成项目总投资数

合肥至池州铁路项目总投资额 204.7867 亿元，其中安徽省出资 125.8 亿元，安徽省铁路集团应出资比例 41.82%，计 52.6 亿元。截至 2026 年 5 月末该项目已完成项目总投资数 32.29 亿元，安徽省铁路集团已完成出资 16.46 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。

无调整。

（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。

本项目预期收入无变动，专项债券利息按照预计融资利率 3.06%进行测算，收益覆盖倍数为 1.28。

（三）其他需补充说明的事项

无。

安徽省发展和改革委员会（公章）



安徽省铁路集团有限公司（公章）



出具日期：2026 年 6 月 25 日