S216 怀洪新河特大桥及连接线工程
专项债券项目情况说明

一、基本情况

（一）发债目的

本次拟建项目是五河县“十四五”规划交通基础设施建设重点项目中的 S216 申集至临北二级公路的组成部分，是五河县贯穿南北与泗县联系的主通道，其建设符合区域综合交通运输“十四五”规划，是安徽省国省干线公路的组成部分。该段连接小圩镇及怀洪新河南侧浍南镇、新集镇等乡镇。项目的建设有利于巩固沿线乡镇脱贫攻坚成果、同时助推乡村振兴发展，有利于改善五河县怀洪新河两侧互联互通的通行条件，对于五河县打造蚌埠市东部副中心城市具有十分重要的意义。

（二）项目债券筹集情况

本项目总投资约 82200.00 万元，计划申请专项债券 57500.00 万元，发行期限为 20 年,本次发行及剩余发行利率假设为 2.36%，利息按每半年支付一次，到期后一次偿还本金。2024 年已发行债券额度 10000.00 万元，发行利率 2.53%，2025 年已发行债券额度 5000.00 万元，发行利率 2.36%，2026 年计划发行债券额度 42500 万元，已发行债券额度 17500 万元，发行利率 2.38%，（本次拟发行 2800.00 万元，假设本次及后续发行利率为 2.8%）。

二、项目基本情况

（一）项目内容及主要控制点

1、路线方案

本项目起讫点结合区域城镇规划、地形条件、路网布局规划等综合选定。经比选，拟定本项目起点定于小圩镇现状 S216 与 G344 平交口以北 1.8km 处（申集镇与小圩镇交界处），顺接 S216；路线由北向南，穿越小圩镇镇区与 G344 平面交叉后，沿现有 S216 布线，至下黄村北侧向西避让村庄向南跨越怀洪新河，终点位于潘圩村西侧地方道路与省道 S311 平交口处。路线全长 10km。

2、主要控制点

小圩镇与申集镇交界处现状 S216、特大桥桥位北岸下黄村、特大桥桥位南岸民潘村、民潘村南侧地方道路与省道 S311 交叉口。

3、工程规模

全线占地 22.777 公顷，拆迁建筑物 19385 平方米，电力、电讯杆 148 根。全线填挖方 425.691 千立方米；防护、排水工程 97.52 百立方米。全线沥青混凝土路面数量共 168.752 千平方米。全线设特大桥 2385 米/1 座，涵洞 32 座。设主要平面交叉 2 处。



（二）投资估算与筹资方式

1、投资估算

本项目总投资 82200.00 万元，具体项目投资见下表。

表 3-1 项目投资估算表

县区名称	项目名称	项目期限	项目总投资额（万元）	专项债券额度（万元）
五河县	S216 怀洪新河特大桥及连接线工程	20 年	82200.00	57500.00

2、筹资方式

本项目总投资约 82200.00 万元，其中政府配套资本金 24700.00 万元（占总投资 30.05%%），部分作为项目先期投入。另外，计划申请专项债券 57500.00 万元（占总投资 69.95%）。项目融资方案见下表。

表 3-2 项目融资方案

项目名称	项目总投资（万元）	资本金（万元）	已发专项债（万元）	拟申请专项债（万元）

S216 怀洪新河特大桥及连接线工程	82200.00	24700.00	10000	57500.00

三、资金平衡方案

（一）应付本息情况

S216 怀洪新河特大桥及连接线工程

项目专项债券融资还本付息情况

单位：万元

年度	期初本金金额	本期增加本金金额	本期偿还本金	期末本金金额	融资利率	应付利息	应付本息合计
2024年		10,000.00		10,000.00	2.53%		-
2025年	10,000.00	5,000.00		15,000.00	2.53%/2.36%	312.00	312.00
2026年	15,000.00	42,500.00		31,000.00	2.53%/2.36%/2.38%/2.8%	371.00	371.00
2027年	31,000.00			57,500.00	2.53%/2.36%/2.38%/2.8%	1,487.50	1,487.50
2028年	57,500.00			57,500.00	2.53%/2.36%/2.38%/2.8%	1,487.50	1,487.50
2029年	57,500.00			57,500.00	2.53%/2.36%/2.38%/2.8%	1,487.50	1,487.50
2030年	57,500.00			57,500.00	2.53%/2.36%/2.38%/2.8%	1,487.50	1,487.50
2031年	57,500.00			57,500.00	2.53%/2.36%/2.38%/2.8%	1,487.50	1,487.50
2032年	57,500.00			57,500.00	2.53%/2.36%/2.38%/2.8%	1,487.50	1,487.50
2033年	57,500.00			57,500.00	2.53%/2.36%/2.38%/2.8%	1,487.50	1,487.50
2034年	57,500.00			57,500.00	2.53%/2.36%/2.38%/2.8%	1,487.50	1,487.50
2035年	57,500.00			57,500.00	2.53%/2.36%/2.38%/2.8%	1,487.50	1,487.50
2036年	57,500.00			57,500.00	2.53%/2.36%/2.38%/2.8%	1,487.50	1,487.50
2037年	57,500.00			57,500.00	2.53%/2.36%/2.38%/2.8%	1,487.50	1,487.50
2038年	57,500.00			57,500.00	2.53%/2.36%/2.38%/2.8%	1,487.50	1,487.50

2039年	57,500.00		-	57,500.00	2.53%/2.36%/2.38%/2.8%	1,487.50	1,487.50
2040年	57,500.00			57,500.00	2.53%/2.36%/2.38%/2.8%	1,487.50	1,487.50
2041年	57,500.00			57,500.00	2.53%/2.36%/2.38%/2.8%	1,487.50	1,487.50
2042年	57,500.00		-	57,500.00	2.53%/2.36%/2.38%/2.8%	1,487.50	1,487.50
2043年	57,500.00			57,500.00	2.53%/2.36%/2.38%/2.8%	1,487.50	1,487.50
2044年	57,500.00		10,000.00	47,500.00	2.53%/2.36%/2.38%/2.8%	1,487.50	11,487.50
2045年	47,500.00		5,000.00	42,500.00	2.36%/2.38%/2.8%	1,175.50	6,175.50
2046年	42,500.00		42,500.00	-	2.38%/2.8%	1,116.50	43,616.50
合计		**57,500.00**	**-**		-	**29,750.00**	**87,250.00**

（二）项目平衡情况

年度	还款来源		融资本息支付				运营成本支出	通行费收入-偿还本金利息支出-运营成本支出
	项目本金	通行费收入	债券还本	债券付息	其他融资性还本付息	还本付息小计		
2024年		-	-			-		-
2025年		-	-	312.00		312.00		
2026年			-	371.00		371.00		-312.00
2027年		4,161.22	-	1,487.50		1,487.50	150.00	3,640.22
2028年		4,367.85	-	1,487.50		1,487.50	153.00	2,727.35
2029年		4,551.66	-	1,487.50		1,487.50	156.06	2,908.10
2030年		4,735.70	-	1,487.50		1,487.50	159.18	3,089.02
2031年		4,991.25	-	1,487.50		1,487.50	162.36	3,341.39
2032年		5,156.86	-	1,487.50		1,487.50	165.61	3,503.75
2033年		5,322.46	-	1,487.50		1,487.50	168.92	3,666.04
2034年		5,488.07	-	1,487.50		1,487.50	172.30	3,828.26
2035年		5,653.67	-	1,487.50		1,487.50	1,675.75	2,490.42
2036年		5,819.27	-	1,487.50		1,487.50	179.26	4,152.51

2037 年		5,986.87	-	1,487.50		1,487.50	182.85	4,316.52
2038 年		6,154.42	-	1,487.50		1,487.50	186.51	4,480.42
2039 年		6,323.97	-	1,487.50		1,487.50	190.24	4,646.23
2040 年		6,493.94	-	1,487.50		1,487.50	194.04	4,812.40
2041 年		6,675.72	-	1,487.50		1,487.50	197.92	4,990.30
2042 年		6,789.76	-	1,487.50		1,487.50	201.88	5,100.38
2043 年		6,904.15	-	1,487.50		1,487.50	1,705.92	3,710.73
2044 年		7,035.38	10,000.00	1,487.50		11,487.50	210.04	5,337.85
2045 年		7,175.20	5,000.00	1,175.50		6,175.50	214.24	-4,526.54
2046 年		7,307.93	42,500.00	1,116.50		43,616.50	218.52	913.91
合计	-	117,095.35	57,500.00	29,750.00	-	87,250.00	6,644.61	66,817.24

综上所述，本项目收益是否完全覆盖对应融资成本。

四、政策依据和收费标准

根据安徽省交通运输厅、安徽省发展改革委、安徽省财政厅关于印发《安徽省收费公路车辆通行费计费方式调整方案的通知》（皖交路〔2019〕144 号）文件。普通公路客车收费标准如下：

表 4-1 普通公路客车收费标准

类别	车辆类型	核定载人数	收费标准（元/车次）
1 类客车	微型、小型	≤9	10
2 类客车	中型	10-19	
	乘用车列车	-	
3 类客车	大型	≤39	12
4 类客车		≥40	24

表 4-2 普通公路货车收费标准

车型分类	JT/T489—2019 分类标准	收费标准（元/车次）
第 1 类	2 轴,车长小于 6000mm 且最大允许总质量小于 4500kg	10
第 2 类	2 轴，车长不小于 6000mm 或最大允许总质量不小于 4500kg	20
第 3 类	3 轴	30
第 4 类	4 轴	40
第 5 类	5 轴	50
第 6 类	6 轴	60
6 轴以上货车的收费标准，在第 6 类货车收费标准基础上，每增加一轴，收费标准按 10 元/车次递增，10 轴及以上货车按 10 轴货车收费标准执行。		

参照上述标准，具体计提标准如下：

表 4-3 收费标准

年份	小客车	大客车	小货车	中货车	大货车	拖挂车
2025 年-2037 年	10	18	15	35	55	85

参考类似项目，本项目运营成本按照 15 万元/公里/年计算。

2、车流量预计

本项目总体依托现状 S216(原 X214)升级改造，其交通量主要来自现状 S216 交通量的趋势增长，与本项目关系较为密切的国省道主要即为现状 S216。根据本项目可行性研究报告，车流量预测如下：

表 4-4 车流量预计

年份	客车		货车			
车型	小客车（辆/日）	大客车（辆/日）	小货车（辆/日）	中货车（辆/日）	大货车（辆/日）	拖挂车（辆/日）
2027 年	4718	335	800	349	267	297
2028 年	5061	356	826	360	272	309
2029 年	5334	379	852	371	277	321
2030 年	5617	394	878	382	283	333
2031 年	6087	411	904	396	290	345
2032 年	6377	427	925	401	295	354
2033 年	6667	443	946	406	300	363
2034 年	6957	459	967	411	305	372
2035 年	7247	475	988	416	310	381
2036 年	7537	491	1009	421	315	390
2037 年	7827	507	1030	426	321	399
2038 年	8117	526	1051	431	326	408
2039 年	8407	545	1072	436	332	417
2040 年	8697	563	1093	441	337	427
2041 年	8975	578	1121	449	341	441
2042 年	9164	591	1131	455	344	448
2043 年	9354	604	1141	461	347	455
2044 年	9584	617	1151	467	350	463
2045 年	9837	631	1161	473	353	471
2046 年	10064	644	1172	479	357	479
合计	151628	9976	20218	8431	6322	7873

根据有关规定，对于执行任务的消防车、救护车、执行特殊公务

的军、警车辆等，通行费应予免征。从调查情况看这部分车辆占总交通量的比例很小。本章以预测交通量的 1%计算免征及漏收交通量。

另外，根据国务院批准实施的《重大节假日免收小型客车通行费实施方案》(国发(2012)37 号文)中“重大节假日期间免收 7 座及以下小型客车通行费”的相关规定，本章对小客一类(≤7 座)在重大法定节假日及连休日期间(共计 20 天)不予计列通行费，本次估算时，考虑 1 类客车中 85%为七座以下扣除免费天数按 345 天计算，另有 15%为七座以上，不享受优惠，按 365 天计算。

五河县交通局

五河县财政局

2026 年 8 月 21 日