发行情况补充说明
（新建铁路沪渝蓉沿江高铁合肥至武汉段（安徽段）项目）

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
2024 年 5 月 28 日	180,000.00	2.66%
2024 年 9 月 19 日	22,700.00	2.27%
2025 年 8 月 26 日	50,000.00	2.31%
2026 年 1 月 27 日	60,000.00	2.44%
2026 年 4 月 28 日	40,000.00	2.46%
2026 年 7 月 23 日	150,000.00	2.36%
合　　计	502,700.00	

二、 本次专项债券发行金额及年限

本次发行 50,000.00 万元，发行年限为 30 年。

三、 已完成项目总投资数

新建铁路沪渝蓉沿江高铁合肥至武汉段（安徽段）项目总投资额 392.56 亿元，其中安徽省出资 149.45 亿元，安徽省投资集团应出资比例 60%，计 89.67 亿元。截至 2026 年 7 月末该项目已完成项目总投资数 156.70 亿元，安徽省投资集团已完成出资 59.27 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2.84%进行测算，收益覆盖倍数为1.46。

（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）

安徽省投资集团控股有限公司（公章）

出具日期：2026 年 8 月 11 日