附件 1

金寨县本级专项债券沪渝蓉高速铁路合肥至武汉段（金寨段）项目专项债券发行情况补充说明

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
2025 年 6 月 23 日	1100	2.02%
2025 年 8 月 26 日	3400	2.31%
2026 年 3 月 19 日	7900	2.54%
2026 年 6 月 16 日	7600	2.42%
2026 年 7 月 23 日	3000	2.36%
合　　计	23000	/

二、 本次专项债券发行金额及年限

本次专项债券发行金额为 22700 万元，发行年限 30 年期，参考利率 2.84%。

三、 已完成项目总投资数

本项目已完成总投资额 23000 万元。

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。

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。

说明：本项目测算利率为3.60%，高于“2026年9月份债券发行参考利率”中30年期专项债券参考利率，由此可见项目对市场利率有较强抗波动能力。

本项目预期收入及项目收益覆盖倍数不受影响，经测算后，本项目预期收入总计为217,532.54万元，预期成本为89,308.05万元，税金及附加为10,876.58，预期净收益为117,347.91万元，本项目经营净现金流对债券本息的覆盖倍数为1.21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：金寨县发展和改革委员会（公章）

实施单位：金寨县国有资产管理运营有限责任公司（公章）

财政部门：金寨县财政局（公章）

出具日期:2026年8月17日