合肥市本级专项债线网控制及应急救援指挥中心项目发行情况补充说明

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
2023 年 6 月 15 日	16,000.00	3.14%
2024 年 5 月 28 日	1,500.00	2.66%
2024 年 8 月 8 日	7,500.00	2.40%
2025 年 1 月 20 日	1,800.00	1.94%
2025 年 3 月 17 日	3,000.00	2.32%
2025 年 5 月 16 日	5,000.00	2.13%
2025 年 6 月 23 日	8,000.00	2.02%
2025 年 8 月 26 日	12,100.00	2.31%
2026 年 1 月 27 日	200.00	2.44%
2026 年 4 月 28 日	3,100.00	2.46%
2026 年 6 月 16 日	17,400.00	2.42%
合　　计	**75,600.00**	

二、本次专项债券发行金额及年限

本次专项债券发行金额 3,400.00 万元，发行期限 30 年。

三、已完成项目总投资数

截止目前，本项目已完成项目总投资数为 97,502.07 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

由于建设计划调整，项目实际建设周期较原计划有所延长，预计于2027年12月完工。

（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，项目已发行专项债券利息按照实际发行利率进行测算，未发行专项债券利息按照预计融资利率4.00%进行测算，由于上一批次发行金额较少，因此项目收益覆盖倍数受实际发行利率影响较小，收益覆盖倍数仍为1.35。

（三）其他需补充说明的事项

无。

财政部门（公章）

合肥市财政局

主管部门（公章）

合肥市人民政府国有资产监督管理委员会

实施单位（公章）

合肥市轨道交通集团有限公司

出具日期:2026年10月8日