合肥市本级专项债券合肥市淮海大道、潜山路及习友路综合管廊工程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 3 月 15 日	6500.00	2.97%
2023 年 6 月 14 日	4500.00	2.76%
2024 年 8 月 8 日	2000.00	2.19%
2025 年 5 月 16 日	5300.00	1.84%
2025 年 8 月 26 日	900.00	2.01%
2026 年 1 月 27 日	1000.00	1.99%
2026 年 4 月 28 日	1000.00	1.85%
2026 年 5 月 26 日	1900.00	1.86%
2026 年 6 月 16 日	1100.00	1.79%
合　　计	24200.00	

二、本次专项债券发行金额及年限

本次专项债券发行金额为 1000 万元，发行年限 10 年期。

三、已完成项目总投资数

本项目已完成投资额为 48431.7 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。

由于建设进度推迟，故建设项目建设期由 2026 年 12 月延后至 2028 年 12 月。除此之外，本项目“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均无调整。项目总投资 78239.54 万元，拟发行债券金额 35000 万元。

（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。

本项目测算时采用的预测利率远高于目前的市场利率，且近年来实际发行利率均未超过采用的预测利率；此外，中央经济工作会议明确要实施适度宽松的货币政策，适时降准降息，因此市场利率的变动将不会对项目收益覆盖倍数产生影响。

本项目预期收入的收费标准参照合肥市发改委出具的综合管廊有偿使用标准，相对稳定。项目预期收入测算较合理，其变动对项目收益覆盖倍数没有影响。

（三）其他需补充说明的事项：无

主管部门（公章）　　实施单位（公章）　　财政部门（公章）

出具日期：2026 年 10 月 8 日