

洛南现代综合物流园项目专项债券续发情况说明

一、续发项目基本情况

洛南现代综合物流园项目属于续发项目，于 2025 年 4 月第一次发行专项债券。项目建设内容及规模：占地面积 26239.4 m²(约 40 亩)。建设总规模 33950.78 m²，主要建设集散中心、冷链仓储区、农产品集散中心、物流中转分拣中心、电子商务批发中心及配套服务用房等。

本项目总投资 19,400.98 万元，原方案申请发行地方政府专项债券 9,700.00 万元，项目自有资金为 5,400.98 万元（其中包含中央预算内投资 1,500.00 万元），来源为单位自筹与中央预算内投资，根据项目实施进度逐步到位，申请银行贷款 4,300.00 万元。按照已披露的项目实施方案中已发行 9,000.00 万元。

按照已通过评审的专项债券发行计划和项目建设进度 2025 年仍有发行需求，专项债券发行计划详见表 1。

表 1 洛南现代综合物流园项目专项债券发行计划

单位：万元

年度	发行金额（万元）	期限（年）
2025 年	9,700.00（4 月已发行 9,000.00，本次拟发行 700.00）	20 年
合计	9,700.00	/

二、续发项目进展情况

洛南现代综合物流园项目由陕西西秦嘉亿工程有限责任公司负责承建，目前已完成 1#电子商务批发中心、3#加工集散中心、4#冷库仓储中心及包材成品库房、5#设备用房建设。

三、续发项目已发行专项债券资金使用情况

按照工程施工进度，截止 2025 年 8 月项目专项债券 9,000.00 万元已全部拨付项目施工单位。现项目资金缺口较大，特申请续发 2025 年专项债券 700.00 万元。

四、其他资金到位情况

银行贷款已到位 4,300.00 万元，剩余资金缺口将由建设单位自筹、政府补助以及银行贷款解决。

本次发行的专项债券为分批次发行，项目累计发行债券未超过项目专项债券总需求，项目实施内容、收入来源及收益测算均未发生变动，本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。按照目前项目工程进度，本次发行专项债券资金将确保在发行后半年内完成支出。

编制单位：商洛洛南县上洛商业管理有限责任公司

上级部门：商洛市交通投资建设有限公司

财政部门：商洛市财政局

2025 年 8 月 28 日