

9

附件 1

明光中医院扩建项目  
发行情况补充说明

一、本项目已发行专项债券情况

序号	发行时间	发行金额（万元）	利率（%）
1	2020 年 5 月 29 日	8000.00	2.95%
2	2021 年 8 月 24 日	2000.00	3.11%
3	2022 年 6 月 15 日	3000.00	2.91%
4	2023 年 2 月 22 日	2500.00	3.00%
5	2023 年 7 月 19 日	5500.00	2.74%
6	2024 年 2 月 5 日	2000.00	2.53%
7	2024 年 5 月 28 日	1300.00	2.41%
8	2024 年 7 月 16 日	3000.00	2.36%
9	2025 年 5 月 16 日	500.00	1.87%
	合计	27800.00	

二、本次专项债券发行金额及年限

本次专项债券发行金额 2500.00 万元，发行期限 10 年，

三、已完成项目总投资数

截止 2025 年 4 月底，本项目已完成项目总投资数 27300 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。

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，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发行利率 2.13%进行测算，本次项目覆盖倍数无变动。此次项目经营期经营活动净现金流量的现金预计净流入为 149,472.25 万元，建设期及经营期的还本付息总额为 43,079.80 万元，非标专项债券对应的净现金流量对融资成本覆盖倍数为 3.47，能够合理保障融资资金的本金和利息，可以实现项目收益与融资的自求平衡。

(三) 其他需补充说明的事项

无。



出具日期：2025 年 5 月 16 日