

濉溪县本级专项债券濉芜现代产业园双创孵化园建设项目 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 (%)
2020年01月16日	1624	3.39%
2020年03月31日	16600	2.87%
2020年05月29日	11500	2.95%
2021年05月18日	13000	3.41%
2021年08月24日	4000	3.11%
2022年01月21日	10000	3.01%
2022年02月22日	9700	3.05%
2022年06月15日	10000	2.91%
2023年07月19日	30000	2.74%
2024年02月05日	8000	2.53%
2025年01月20日	4000	1.70%
2025年03月17日	4000	2.13%
2025年5月16日	6000	1.87%
合 计	128424	

二、本次专项债券发行金额及年限

本次拟发行金额3,000.00万元，债券发行年限为10年。

三、已完成项目总投资数

截至2025年5月16日，本项目已完成总投资24.5亿元。

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。

本项目目前项目建设内容、项目总投资、拟发债券总额以及发行期限等关键信息与原申报一致，目前没有调整。

(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。

本项目已发行债券按实际发行利率计算，未发行按3.7%计算，更新后本息覆盖倍数为2.56。

本项目预测时采用的各项收费有相关文件、市场价格作为依据，未来如调整收费则会提高收费水平，预期收入将实现增长，对项目收益覆盖倍数会有提升。

综上分析，本项目不会因市场利率变化，预期收益等变动因素变动对项目收益覆盖倍数有负面影响。

(三)其他需补充说明的事项

无。

