

S102 颍东枣庄至颍泉宁老庄段改建工程专项债券
发行情况补充说明

一、本项目已完成专项债券发行情况

发行时间	发行金额	发行利率
2024-09-19	12,000.00	2.12%
2021-11-24	121,300.00	3.16%
合 计	133,300.00	—

二、本次专项债券发行金额及期限

本次专项债券发行金额 10000 万元，期限 10 年。

三、已完成项目总投资数

截止 2025 年 7 月，已完成投资 133,300.00 万元。

四、其他需说明事项

(一)“一案两书”中建设内容、项目总投资、拟发债券总额等关键信息无变动。

项目竣工日期由2025年调整为2026年，对应2025年未发行完毕28000万元移至2026年发行。

(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。

2024 年项目发行时，依据审慎性原则，拟发行债券利率取值为 2.56%，截至目前 10 年期国债收益率为 1.73%，上浮 30%后为 2.25%，由于预测利率上升，收益覆盖倍数由 1.26 上升为 1.31。

(三)无其他需补充说明的事项

财政部门(公章)

主管部门及项目申报单位(章)

出具日期:2025 年 7 月 21 日