

利辛县张桥口、王大桥口等十一个地块及周边棚户区改造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
2022 年 06 月 15 日	73,100.00	2.73%
2023 年 02 月 22 日	20,000.00	2.81%
2023 年 09 月 22 日	14,100.00	2.61%
2024 年 02 月 05 日	10,000.00	2.38%
2025 年 01 月 20 日	8,000.00	1.49%
合 计	125,200.00	-

二、本次专项债券发行金额及年限

2025 年 8 月专项债计划发行金额 500.00 万元，发行年限 5 年。

三、已完成项目总投资数

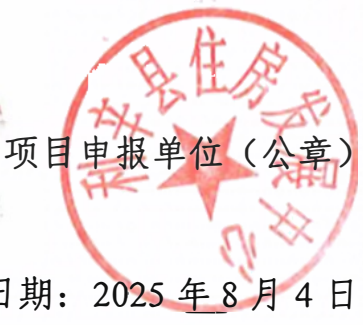
本项目总投资 359,768.00 万元，申请发行专项债券 287,814.00 万元。截至 7 月底，项目已完成投资 135,906.00 万元，发行债券金额 125,200.00 万元。

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无调整。

（二）项目市场利率、预期收入等因素变动，根据2025已发行债券根据实际利率和预期收入调整后覆盖倍数1.32。

（三）无其他需补充说明的事项



出具日期：2025 年 8 月 4 日