

亳州市本级专项债
亳州市中医院二期工程
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
2020 年 5 月 29 日	6000 万元	2.88%
2021 年 9 月 22 日	5000 万元	3.13%
2022 年 5 月 17 日	5700 万元	2.96%
合 计	16700 万元	

二、本次专项债券发行金额及期限

发行金额	发行年限
3300 万元	7 年

三、已完成项目总投资数

截止目前本项目已完成投资 23700 万元。

四、其他需说明事项

(一)截至目前，本项目建设内容、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，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。

1. 本项目测算应付利息和项目收益覆盖倍数时，已发行债券按照

实际发行利率计算、尚未发行的债券需求按照 4.00%测算(高于目前市场利率),近期市场利率的变动未对本项目收益覆盖倍数产生影响。

2. 本项目预期收入主要是住院收入和门诊收入,受门急诊人次、住院人次、床位数量和人均单次消费额影响,门急诊人次、住院人次、床位数量和人均单次消费额比较稳定,从目前医院人流量及项目建成后提升医疗供给能力的情况看,不会影响项目收益覆盖倍数。

