

灵璧县本级专项债券灵璧县开发区三张社区、叶庙社区及周 边棚户区二期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
2021 年 9 月 22 日	3,000.00	3.13%
2022 年 2 月 22 日	20,000.00	2.93%
2022 年 6 月 15 日	8,000.00	2.93%
2025 年 5 月 16 日	4,100.00	1.70%
合 计	35,100.00	

二、 本次专项债券发行金额及年限

本次专项债券发行金额 5,900.00 万元，发行期限 7 年。

三、 已完成项目总投资数

截止目前，已完成项目总投资金额为 50,000.00 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“一案两书”原件一致，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。

实施方案拟发行债券利率取值为 2.20%的条件下，收益覆盖倍数为 2.6，市场利率变动对于收益覆盖倍数的影响已有较大预留空间，对项目收益覆盖倍数无影响。

(三) 其他需补充说明的事项

无其他需补充说明的事项。



主管部门 (公章)



实施单位 (公章)



财政部门 (公章)

出具日期:2025 年 7 月 31 日