

肥东县本级专项债券
肥东经开区三十埠恢复楼二期建设工程
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
2024. 5. 28	5000 万元	2. 36%
2025. 3. 17	5000 万元	1. 85%
2025. 5. 16	10000 万元	1. 70%
合 计	20000 万元	—

二、本次专项债券发行金额及期限

本项目本批次发行金额为 8000.00 万元，发行期限为 7 年。

三、已完成项目总投资数

本项目已完成总投资 23472.38 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有无变动，如有变动、须对变动内容予以说明。

本项目建设内容、项目总投资、拟发债券总额等关键信息均无变动。

(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测算，未发行债券按“2025

年8月份债券发行参考利率”中7年期专项债券参考利率上浮30%
(2.20%)测算，由此可见项目对市场利率有较强抗波动能力。

本项目经营净现金流对债券本息的覆盖倍数为1.86倍，当项目预期收入下降5%时，经营活动净现金流量对债券本息的覆盖倍数为1.67倍；当项目预期收入下降10%时，经营活动净现金流量对债券本息的覆盖倍数为1.49倍，由此可见本项目具有较强抗风险能力。

(三)其他需补充说明的事项

无



财政部门(公章)



主管部门(公章)



项目申报单位(章)

出具日期:2025年8月01日