

附件 1

潜山市老城区棚户区改造(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 6 月 | 25,000.00 | 3.36% |
| 2021 年 9 月 | 40,000.00 | 3.14% |
| 2021 年 11 月 | 5,000.00 | 3.16% |
| 2022 年 2 月 | 20,000.00 | 3.05% |
| 2022 年 5 月 | 12,200.00 | 2.96% |
| 2022 年 6 月 | 41,200.00 | 2.91% |
| 2024 年 5 月 | 12,000.00 | 2.41% |
| 2024 年 6 月 | 5,600.00 | 2.37% |
| 2025 年 5 月 | 2,000.00 | 1.87% |
| 合 计 | 163,000.00 | |

二、 本次专项债券发行金额及年限

本次专项债券发行金额 3,000.00 万元，发行期限 10 年。

三、 已完成项目总投资数

截止目前，本项目已完成项目总投资数为 163,000.00 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。

无调整，

（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，

本项目预期收入无变动，项目已发行专项债券利息按照实际发行利率进行测算，本次发行专项债券利息按照预计融资利率 2.25 %进行测算，2025 年及以后年度拟发行专项债利息按照预计融资利率3.00%进行测算。上次债券发行额度为 2,000.00 万元，项目整体收益覆盖倍数受实际发行利率影响调整为 1.35，

（三）其他需补充说明的事项
无。

主管部门与实施单位（公章）
潜山市住房和城乡建设局



出具日期：2025 年 7 月 30 日