

附件 2

(望江县)望江县集镇污水治理工程项目
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	发行利率
2022 年 06 月 15 日	2000 万元	3.27%
2023 年 07 月 19 日	6000 万元	3.02%
2024 年 02 月 05 日	2600 万元	2.65%
2024 年 06 月 18 日	8000 万元	2.53%
2025 年 01 月 20 日	2400 万元	2.01%
2025 年 03 月 17 日	2900 万元	2.34%
合 计	23900 万元	—

二、本次专项债券发行金额及年限

本次使用调整专项债资金 6900 万元（其中 1500 万来源于望江县公共卫生临床医院建设项目，发行利率 2.48%，债券期限 15 年；5400 万元来源于三河镇全域旅游环境提升项目（一期），发行利率 3.08%，债券期限 15 年）。截止本项目使用调整资金的日期，之前的还本付息由之前的项目承担与本项目无关。本项目预计使用专项债资金从 2025 年 12 月初开始计算（最终以实际信息披露为准），在债券存续期每半年支付一次利息，到期一

次性支付本金及当期利息。自申请使用资金开始计息之日起存续期内应还本付息情况如下：

资金闲置等原因专项债券项目调整情况表

序号	拟收回专项债券项目情况						拟分配情况				
	市／ 省级 单位 名称	区 划 名 称	对应项 目名称	发行 期限	中标 利率	债券期限	拟收 回金 额	市／ 省级 单位 名称	区 划 名 称	项目名 称	拟分配 金额
1	安 庆 市	望 江 县	望江县 公共卫 生临床 医院建 设项目	15 年	2.48%	2024/6/18 至 2039/6/19	1500	安 庆 市	望 江 县	望江县 集镇污 水治理 工程项 目	1500
2	合 肥 市	肥 西 县	三河镇 全域旅游 环境提 升项目（ 一期）	15 年	3.08%	2023/9/22 至 2038/9/25	5400	安 庆 市	望 江 县	望江县 集镇污 水治理 工程项 目	5400
合计	-	-	-	-	-	-	6900	-	-	-	6900

三、已完成项目总投资数

截止目前本项目已完成投资 25900 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化。

(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高于目前债券利率测算，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. 本项目预期收入参考类似项目收入标准进行测算，不会影响项目收益覆盖倍数。

(三) 其他需补充说明的事项：

无。



出具日期：2025 年 11 月 27 日