

# 寿县经开区老旧厂房提升改造项目（蓝博旺地块） 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
2025 年 5 月 16 日	1000.00	2.13%
合 计		

## 二、 本次专项债券发行金额及年限

本次专项债券发行金额 500.00 万元，发行年限 20 年。

## 三、 已完成项目总投资数

项目已完成项目总投资 1000.00 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“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均无调整。

（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。

按照 2026 年 1 月份债券发行参考利率 20 年期上浮 30% 为 2.46%，本项目发债利率按 2.80% 估算，高于参考利率，不会因利率低估少计利息。

项目收益的影响因素有预期收入和预期成本及税费，收入与成本

的影响因素主要为数量和价格，数量依据建设内容设定，本项目建设内容保持不变，故计算收入与成本的数量不变；本项目价格为当前市场价格，无明显变动；税费根据收入及成本变化而变化，收入成本不变，税费不变。因此，本项目的预期收益无明显变化。

综上所述，本项目不会因市场利率变化，预期收益等变动因素变动对项目收益覆盖倍数有影响。

### （三）其他需补充说明的事项



出具日期:2025 年 12 月 22 日