

合肥市本级专项债券五水厂一、二期深度处理工程 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 |
|-----------|-------------|-------|
| 2025.5.16 | 5700 | 2.13% |
| 合 计 | 5700 | |

二、 本次专项债券发行金额及年限

本次专项债券发行 200 万元，年限 20 年。

三、 已完成项目总投资数

已完成项目投资 5225 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变化调整。

（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。

五水厂一、二期深度处理工程实施方案采用的预测利率为 3.10%，收益覆盖倍数为 1.25。

本项目测算时采用的预测利率高于目前的市场利率，且近年来实际

发行利率均未超过采用的预测利率；此外，2024 年 12 月，中央经济工作会议明确要实施适度宽松的货币政策，适时降准降息，未来市场利率中枢将延续下行态势，因此市场利率的变动将不会对项目收益覆盖倍数产生影响。

本项目预期收入主要受自来水销售量、供水价格等 2 个指标影响。项目收益覆盖倍数测算中的自来水销售量数据来源于可研报告，可研报告已经市发改委组织专家论证和批复，数据来源可靠；本项目预期收入的供水价格为政府指导价，相对稳定。因此，项目预期收入测算较合理，其变动对项目收益覆盖倍数没有影响。

（三）其他需补充说明的事项。

无其他补充说明事项。



出具日期 2025 年 12 月 29 日