

# 宿州市第四水厂及配套管网一期工程 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（万元）	发行利率
2025-8-26	500.00	2.32%
2024-6-18	2200.00	2.53%
2022-6-15	4000.00	3.27%
合 计	6700.00	—

## 二、本次专项债券发行金额及期限

本次专项债券拟发行金额为 400.00 万元，期限 20 年。

## 三、已完成项目总投资数

截止目前，宿州市第四水厂及配套管网一期工程已完成投资约 19618.01 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、拟发债券总额以及发行期限等关键信息与原申报一致，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。

在项目预期收入未有变动的情况下，本期预计债券发行参考利率为国债收益率前五日平均值上浮 30%，较最近一次 20 年期债券发行

利率上浮 0.14%，项目收益覆盖倍数测算结果为 1.57，满足专项债发债要求。

(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 12 月 28 日