

宿州市本级专项债券 宿州经开区地表水厂项目发行情况 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
2022 年 6 月	4000.00	3.21%
2023 年 5 月	5000.00	3.06%
2023 年 8 月	2500.00	2.99%
2024 年 2 月	900.00	2.65%
2024 年 10 月	2000.00	2.65%
2025 年 1 月	3700.00	2.01%
2025 年 8 月	500.00	2.32%
合 计	18600.00	

其中：2024 年 10 月将 2024 年 2 月宿州经济开发区污水处理厂改扩建二期项目发行的 2000.00 万元全部调入本项目。

二、本次专项债券发行金额及年限

本次拟发行专项债券 200.00 万元，发行期限 20 年。

三、已完成项目总投资数

本项目目前已完成投资约 26400 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。

说明：本项目目前项目建设内容、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，目前没有调整。

（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。

说明：

1、2026年1月份债券发行参考利率20年期为2.46%，项目测算时已发行债券利率按实际发行利率计算，未发行债券利率按3.2%计算，覆盖倍数1.46。本次测算采用的预测利率高于目前市场利率和参考利率，市场利率的变动对收益覆盖倍数不构成负面影响。

2、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，本项目预测时采用的各项收费有相关文件作为依据，故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产生负面影响。

（三）其他需补充说明的事项

说明：无。

本页无正文，为《宿州市本级专项债券宿州经开区地表水厂项目发行情况补充说明》盖章页。



财政部门(公章)



主管部门(公章)



项目申报单位(公章)



出具日期：2025年12月24日