

附件 2

宿州市本级专项债券宿州经开区市民广场（宿州经开区龙河景观带生态停车场）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
2023.7.19	3900.00	3.02%
合 计	3900.00	/

二、本次专项债券发行金额及年限

本次发行 200.00 万元，发行年限 20 年。

三、已完成项目总投资数

本项目目前已完成投资约 4900.00 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。

1、本项目已于 2023 年发行 3900 万元，发行利率为 3.02%，剩余部分计划 2026 年发行 600.00 万元，2027 年发行 500.00 万元，利率为 3.2%。2026 年 1 月份债券发行参考利率 20 年期为 2.46%，项目测算已发行 3900 万元债券按照 3.02%进行计算，剩余未发行债券利率按 3.2%计算，覆盖倍数为 1.44。本项目测算时采用的预测利率高

于目前市场利率和参考利率，市场利率的变动均对收益覆盖倍数不构成重大影响。

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

无



本页无正文，为《宿州市本级专项债券宿州经开区市民广场（宿州经开区龙河景观带生态停车场）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： 2026 年 1 月 9 日

