

宿州市本级专项债券

宿州经济开发区污水处理厂改扩建二期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	3500.00	3.27%
2023 年 5 月	4500.00	3.06%
2023 年 8 月	2500.00	2.99%
2025 年 8 月	500.00	2.32%
2025 年 12 月	3800.00	2.62%
合 计	14800.00	

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 17076 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%，项目测算发行债券利率按 3% 计算，覆盖倍数 1.5。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

说明：无。

本页无正文，为《宿州市本级专项债券宿州市本级专项
债券宿州经济开发区污水处理厂改扩建二期项目发行情况
补充说明》盖章页。



出具日期：2025年12月24日

