

合肥市本级专项债券张洼净水厂及配套管网工程

项目发行情况补充说明

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 年 8 月 26 日	25500	2.32%
合 计	25500	—

二、本次专项债券发行金额及期限

本次专项债券发行金额为 15000 万元，发行期限为 20 年。

三、已完成项目总投资数

本项目为在建项目，按照形象进度法已完成项目总投资 125960 万元，按照支出金额已完成总投资 90646 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。

建设内容：新建张洼净水厂工程及相关配套设施，设计污水处理规模为 16 万 m³/d。

总投资：183433.68 万元。

拟发债总额：95000 万元。

该项目“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无变动，本批次发行与以前批次发行材料信息保持一致，无差异。

(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。

本项目测算时采用的预测利率远高于近期市场利率，因此市场利率的变动不会对项目收益覆盖倍数产生影响。

(三) 其他需补充说明的事项

本项目“一案两书”中拟发债券总额不变，发行计划由：2025 年发行 65000 万元、2026 年发行 30000 万元，调整为：2025 年发行 25500 万元、2026 年发行 69500 万元。



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 25 日