

蚌埠市禹会区专项债券 禹会区乡村振兴综合整治项目 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年8月	3400.00	3.06%
2023年9月	17300.00	4.00%
2025年3月	3000.00	2.36%
合 计	23700.00	

二、本次专项债券发行金额及年限

发行金额（万元）	发行期限（年）
5000.00	20

三、已完成项目总投资数

本项目目前已完成投资约24000万元。

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：截至目前，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，暂无调整计划。

(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、按照2026年1月份债券发行参考利率20年期为2.46%，本项目测算时采用的预测利率略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基本不构成重大影响。

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。



出具日期：2025年12月23日

