

# 谯城区本级专项债券亳州市谯城区2023年城镇棚户区改造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07月19日	41200	2.74
2024年09月19日	9200	2.12
2025年03月17日	9300	2.08
2025年4月	17800	2.15
合 计	77500	

## 二、本次专项债券发行金额及年限

本次发行金额：8300万元      发行年限：10年

## 三、已完成项目总投资数

已完成项目投资117800万元。

## 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、拟发债总额等关键信息无调整说明。  
 无调整。

(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、按照2026年1月份债券发行参考利率10年期上浮30%为2.14%，本项目已发行利率按实际发行计算，未发债利率按2.14%估算，收益覆盖倍数为2.64。

2、项目收益的影响因素有预期收入和预期成本，收入与成本的影响因素主要为土地出让数量和价格，本项目建设内容保持不变，故计算收入与成本的数量不变。

综上分析，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较大影响。

(三)其他需补充说明的事项  
 无



出具日期：2025 年 12 月 24 日