

附件 1

（安庆市潜山市）潜山市老城区棚户区改造(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
2021 年 6 月	25,000.00	3.36%
2021 年 9 月	40,000.00	3.14%
2021 年 11 月	5,000.00	3.16%
2022 年 2 月	20,000.00	3.05%
2022 年 5 月	12,200.00	2.96%
2022 年 6 月	41,200.00	2.91%
2024 年 5 月	12,000.00	2.41%
2024 年 6 月	5,600.00	2.37%
2025 年 5 月	2,000.00	1.87%
2025 年 8 月	3,000.00	2.03%
合 计	166,000.00	

二、本次专项债券发行金额及年限

本次专项债券发行金额 2,000.00 万元，发行期限 10 年。

三、已完成项目总投资数

截止目前，本项目已完成项目总投资数为 222,356.00 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。

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。

本项目预期收入无变动，项目已发行专项债券利息按照实际发行利率进行测算，本次发行专项债券利息按照预计融资利率 2.14% 进行测算，本次以后拟发行专项债利息按照预计融资利率 3.00% 进行测算。上次债券发行额度为 3,000.00 万元，项目整体收益覆盖倍数受实际发行利率影响较小，仍为 1.35。

（三）其他需补充说明的事项
无。

主管部门与项目申报单位（公章）

潜山市住房和城乡建设局



财政部门（公章）

潜山市财政局



出具日期：2025 年 12 月 24 日