

附件 2

阜阳市颍州区专项债券项目颍州区老北关棚改  
一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
2024 年 6 月 18 日	9000.00	2.37%
2025 年 3 月 17 日	10000.00	2.10%
合 计	19000.00	/

二、本次专项债券发行金额及年限

本次发 4000.00 万元，发行年限 10 年。

三、已完成项目总投资数

本项目目前已完成投资约 24000.00 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。

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。

1、本项目为续发行项目，项目预计共发行债券 98000.00 万元，项目已于 2024 年 6 月 18 日发行 9000.00 万元，已发行债券利息为 2.37%；2025 年 3 月 17 日发行 10000.00 万元，已发行债券利息为 2.10%；剩下金额 2026 年分批次发行，根据 2026 年 1 月份债券发行

10年期参考利率，专项债券利率按2.14%计算，覆盖倍数为1.29。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、本项目预测时采用的各项收费有相关文件作为依据，未来如调整收费则应会提高收费水平，预期收入将实现增长，对项目收益覆盖倍数会有提升。

(三) 其他需补充说明的事项

无



财政部门(公章)



主管部门(公章)



项目申报单位(章)

出具日期:2025年12月25日