

# 宿州市本级专项债券

## 宿州经开区鞋城二路安置房新建项目发行

### 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
2025 年 8 月	8500.00	1.95%
合 计	/	

#### 二、本次专项债券发行金额及年限

本次拟发行专项债券 3400.00 万元，发行期限 7 年。

#### 三、已完成项目总投资数

本项目目前已完成投资约 20000 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：**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。

**说明：**

1、2026 年 1 月份债券发行参考利率 7 年期为 2.09%，项目测算发行债券利率按 2.1% 计算，覆盖倍数 1.82。本次测算

采用的预测利率高于目前市场利率和参考利率，市场利率的变动对收益覆盖倍数不构成负面影响。

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。

**说明：**无。

本页无正文，为《宿州市本级专项债券宿州经开区鞋城二路安置房新建项目发行情况补充说明》盖章页。



出具日期：2025 年 12 月 24 日

