

附件 2

宿州市泗县幸福闸西片区、泗城镇三湾连桥部分片区
棚户区改造项目专项债券项目
发行情况补充说明

一、本项目已完成专项债券发行情况

| 发行时间 | 发行金额 | 发行利率 |
|--------|-------------|--------|
| 2025 年 | 1, 000. 00 | 1. 61% |
| 2024 年 | 2, 000. 00 | 2. 31% |
| 2024 年 | 3, 000. 00 | 2. 36% |
| 2023 年 | 5, 000. 00 | 2. 72% |
| 2022 年 | 5, 000. 00 | 2. 93% |
| 2022 年 | 2, 000. 00 | 2. 96% |
| 2022 年 | 3, 500. 00 | 2. 93% |
| 2022 年 | 3, 000. 00 | 2. 86% |
| 2021 年 | 4, 268. 00 | 3. 36% |
| 2021 年 | 2, 000. 00 | 3. 12% |
| 2020 年 | 7, 500. 00 | 3. 44% |
| 合 计 | 38, 268. 00 | — |

二、本次专项债券发行金额及期限

泗县幸福闸西片区、泗城镇三湾连桥部分片区棚户区改造项目本
次专项债券资金 1300.00 万元，期限 7 年。

三、已完成项目总投资数

截止到 2026 年 1 月 15 日，泗县幸福闸西片区、泗城镇三湾连桥部分片区棚户区改造项目已完成项目总投资 61,721.05 万元。

四、其他需说明事项

(一) “一案两书”中建设内容、项目总投资、拟发债券总额等关键信息有无变动，如有变动、须对变动内容予以说明。

项目总征地面积约 650.00 亩，总拆迁建筑面积约 115,000.00 平方米，改造 875 户。对拆迁居民采用原地安置方式，安置户数为 875 户。

与“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一致，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。

根据本项目最新发行披露信息，按照实际发行利率计算，本项目覆盖倍数 1.37；

(三) 无其他需补充说明的事项



出具日期：2026 年 1 月 15 日