

附件 1

宣城市宣州区地区专项债 2024 年宣州区老旧小区
综合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
2025 年 5 月 26 日	4000.00	2.07%
2025 年 12 月 19 日	2700.00	3.51%
合 计	6700.00	

二、本次专项债券发行金额及年限

本项目本次计划发行专项债券 2700.00 万元,期限 15 年。

三、已完成项目总投资数

本项目已完成总投资金额 13000.00 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。

本项目建设内容、项目总投资、拟发债券总额等关键信息与“一案两书”原件内容保持一致，无任何调整。

（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 2025 年 5 月 26 日发行 4000.00 万元，发行年利率为 2.07%；已于 2025 年 12 月 19 日由“宣城高新技术产业开发区科技创新中心建设项目”调整调入专项债券资金 2700 万元，发行时间 2021 年 9 月 22 日，

发行利率 3.51%；剩余未发行债券利率按照 2.8%测算，高于 2025 年 12 月份 15 年期国债收益率前五日平均值 1.79%，上浮 30%专项债券参考利率为 2.33%，由此可见项目对市场利率有较强抗波动能力。

本项目经营净现金流对债券本息的覆盖倍数为 1.25 倍，当项目预期收入下降 5%时，经营活动净现金流量对债券本息的覆盖倍数为 1.18 倍；当项目预期收入下降 10%时，经营活动净现金流量对债券本息的覆盖倍数为 1.12 倍，由此可见本项目具有较强抗风险能力。

（三）其他需补充说明的事项

无。

主管部门（公章）：宣城市宣州区住房和城乡建设局

实施单位（公章）：宣城市宣州区住房和城乡建设局

财政部门（公章）：宣城市宣州区财政局

出具日期：2025 年 12 月 23 日