

**亳州市本级专项债**  
**亳州市第三水厂地表水厂建设改造及配套管网**  
**改造工程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 9 月 22 日	10000	3.51
2021 年 11 月 24 日	5600	3.52
2022 年 5 月 17 日	800	3.21
2023 年 7 月 19 日	3000	2.94
2025 年 1 月 20 日	3000	1.99
2025 年 6 月 23 日	2100	1.95
合 计	24500	

**二、本次专项债券发行金额及年限**

发行金额（万元）	发行年限
600	15

**三、已完成项目总投资数**

截至目前，本项目已完成投资约 24500 万元。



#### 四、其他需说明事项

(一) 截至目前，本项目建设内容、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，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. 本项目测算应付利息时，已发行债券按照实际发行利率计算、尚未发行的债券需求按照 4.06% 测算（高于目前市场利率）项目收益覆盖倍数为 1.57，近期市场利率的变动未对本项目收益覆盖倍数产生负面影响。

2. 本项目预期收入主要是供水收入，受供水量和水价影响，供水量和水价比较稳定，从目前水价及项目建成后可达到的供水量情况看，不会影响项目收益覆盖倍数。



出具日期：2025 年 12 月 24 日