

亳州市本级专项债 亳州市职教园区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	4200	3.51
2021 年 11 月 24 日	40000	3.52
2024 年 5 月 28 日	13900	2.56
2024 年 6 月 18 日	5900	2.48
合 计	64000	

二、本次专项债券发行金额及年限

发行金额（万元）	发行年限
1500	15

三、已完成项目总投资数

截至目前，本项目已完成投资约 64000 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 3.7% 测算（高于目前市场利率）项目收益覆盖倍数为 1.38，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住宿费收入、培训收入、超市及运动场馆出租收入等，从目前亳州市教育发展状况看，该项目收入与实施方案测算收入变化不大，不会影响项目收益覆盖倍数。



主管部门（公章）



实施单位（公章）



财政部门（公章）

出具日期：2025 年 12 月 24 日