

# 青阳县本级专项债券安徽青阳经济开发区童埠园区 配套基础设施工程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（万元）	发行利率
2024 年 5 月 28 日	3000	2.56%
2025 年 3 月 17 日	2500	2.29%
2025 年 6 月 23 日	500	1.95%
合 计	6000	

## 二、本次专项债券发行金额及期限

本次计划发行 3000 万元，期限为 15 年。

## 三、已完成项目总投资数

已完成项目总投资数 9460 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。

本项目实施方案市场利率按 4%预测，项目收益覆盖倍数为 1.43，目前 15 年期参考利率为 2.33%，利率上幅空间较大，可保障项目收益覆盖倍数基本保持在 1.20 以上。

项目实施方案预测项目预期收入减少 10%，项目可偿债资金合计 33757.89 万元，收益覆盖倍数为 1.27，大于 1.20，说明本项目还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。

(三) 其他需补充说明的事项

无。



财政部门(公章)



主管部门(公章)



项目申报单位(公章)

出具日期: 2025 年 12 月 25 日