

附件 1

滁州地区专项债滁州市第一人民医院南、北区扩建 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
2020 年 5 月 29 日	10000.00	3.45%
2024 年 5 月 28 日	1000.00	2.56%
2025 年 1 月 20 日	1500.00	1.99%
2025 年 3 月 17 日	1400.00	2.29%
2025 年 6 月 23 日	1000.00	1.95%
2025 年 8 月 26 日	5000.00	2.27%
合 计	19900.00	

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 2800.00 万元，发行期限 15 年。

三、已完成项目总投资数

本项目已完成总投资金额 20666.00 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。项目原计划 2025 年 10 月完工，因建设进度延期，计划至 2026 年 12 月底完工。

(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 2020 年 5 月 29 日发行 10000.00 万元，发行年利率为 3.45%；2024 年 5 月 28 日发行 1000.00 万元，发行年利率为 2.56%；2025 年 1 月 20 日发行 1500.00 万元，发行年利率为 1.99%；2025 年 3 月 17 日发行 1400.00 万元，发行年利率为 2.29%；2025 年 6 月 23 日发行 1000.00 万元，发行年利率为 1.95%；2025 年 8 月 26 日发行 5000.00 万元，发行利率为 2.27%。

剩余未发行债券利率按照 3.8% 测算。高于 2026 年 1 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%，本项目剩余专项债券额度利率按照 3.8% 测算，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 1.75 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 1.67 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 1.58 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。



出具日期：2025 年 12 月 23 日