

# 张桥口、王大桥口等十一个地块及周边棚户区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
2022 年 6 月 15 日	73,100.00	2.73%
2023 年 2 月 22 日	20,000.00	2.81%
2023 年 9 月 22 日	14,100.00	2.61%
2024 年 2 月 5 日	10,000.00	2.38%
2025 年 1 月 20 日	8,000.00	1.49%
2025 年 8 月 26 日	500.00	1.84%
合 计	125,700.00	

## 二、本次专项债券发行金额及年限

本次拟发行金额 5,500.00 万元，发行年限 5 年。

## 三、已完成项目总投资数

本 项 目 总 投 资 359,768.00 万 元 ， 申 请 发 行 专 项 债 券 287,814.00 万 元 。 截 至 2025 年 12 月 底 ， 本 项 目 已 完 成 总 投 资 额 197,654 万 元 ， 发 行 债 券 金 额 125,700.00 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无调整说明。

本项目“一案两书”中建设内容、项目总投资、拟发债券总额等关键信息未发生变化。

（二）项目市场利率、预期收入等因素变动，根据 2025 已发行债

券根据实际利率和预期收入调整后覆盖倍数 1.32。

(三) 无其他需补充说明的事项。

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