

# 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
2023/7/31	29,800.00	2.54%
2024/6/6	10,000.00	2.20%
2024/7/18	10,000.00	2.16%
2025/1/24	8,700.00	1.49%
2025/3/20	10,000.00	1.73%
2025/5/16	5,000.00	1.60%
2025/8/26	3,000.00	1.84%
合 计	76,500.00	

## 二、本次专项债券发行金额及年限

本次计划发行 1,000 万元，计划发行利率 1.95%，债券期限为 5 年。

## 三、已完成项目总投资数

本项目总投资 150,000.00 万元，截至本说明出具之日，已完成项目总投资数约为 103,200 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

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

在项目预期收入未有变动的情况下，本期预计债券发行参考利率为国债收益率前五日平均值上浮 30%，较最近一次 5 年期债券发行利率上涨 0.15%，项目收益覆盖倍数仍能满足发债要求。

（三）其他需补充说明的事项  
无。



出具日期：2025 年 12 月 23 日