

附件 2

肥西县本级专项债券潭冲河家园 D 地块项目发行情况 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	发行利率
2025.8	31300	1.84%
合 计	31300	—

二、本次专项债券发行金额及期限

本次专项债发行金额为 5500.00 万元，期限为 5 年

三、已完成项目总投资数

本项目为在建项目，已完成项目总投资 107000 万元。

四、其他需说明事项

(一) “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有无变动，如有变动、须对变动内容予以说明。

建设内容：项目总占地面积约 100000.00 m²（150.11 亩），总建筑面积约 305000.00 m²，主要建设内容包括建设 20 栋高层住宅、配套用房、地库和其他等，配套建设红线范围内的室外道路、广场、给排水、强弱电、燃气等附属设施工程，安置户数 1804 户。

总投资：160344.81 万元

拟发债金额：62000.00 万元

该项目“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截至目前未发生变动调整，本批次发行与以前批次发行材料信息保持一致，无差异。

(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、国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素，会引起资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。本项目实施方案在测算项目收益覆盖倍数时，已采取审慎原则，拟发行债券利率取值为1.96%，而目前5年期国债收益率为1.5%，上浮30%后为1.96%，实施方案拟发行债券利率取值为1.96%的条件下，收益覆盖倍数为1.80倍，市场利率变动对于收益覆盖倍数的影响已有较大预留空间，对项目收益覆盖倍数无影响，能够充分保障项目债券存续期内的还本付息。

2、暂未发现对项目预期收入造成重大影响的变动因素，目前，本项目预期收入对项目收益覆盖倍数不产生影响。

(三)其他需补充说明的事项

无其他说明补充事项

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 29 日