

# 黄山地区专项债黄山炎培职业学校高新校区建设项目

## 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
2024 年 02 月 05 日	10000.00	2.65%
2025 年 01 月 20 日	3000.00	2.01%
2025 年 06 月 23 日	4100.00	2.02%
合 计	17100.00	

### 二、本次专项债券发行金额及年限

本项目已发行 17100.00 万元，本批次计划发行 600.00 万元，发行期限为 20 年。

### 三、已完成项目总投资数

本项目目前已完成投资约 27000.00 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。

说明：本项目目前项目建设内容、项目总投资、拟发债券总额以及发行期限等关键信息与“一案两书”原件一致，没有调整。

（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。



说明:

1. 项目测算时债券年利率为 2.65% 较 20 年期参考利率 2.46% 高, 可继续按照原利率进行测算。市场利率变动对项目测算债券利息无影响, 项目净收益基本不变, 项目收益覆盖倍数无影响。

2. 本项目预期收入采用的各项收费标准有相关文件作为依据, 项目建设内容不变, 预期收入不变, 项目收益覆盖倍数无影响。

综上所述, 市场利率、预期收入等因素变动对项目收益覆盖倍数影响较小, 项目收益覆盖倍数为 1.41 不变。

(三) 其他需补充说明的事项: 无



出具日期: 2025 年 12 月 24 日