

合肥市地区专项债合肥热电供热供气管网工程 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
2024-5-28	7,000.00	2.62%
2025-1-20	3,000.00	2.01%
合 计	10,000.00	-

二、本次专项债券发行金额及年限

本次专项债券发行金额 1,600.00 万元，发行期限 20 年。

三、已完成项目总投资数

截止目前，本项目已完成项目总投资数为 13,201.00 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。

本项目实施方案中拟发行专项债券利率按照 3.4% 测算，目前 20 年期国债收益率前五日平均值上浮 30% 为 2.46%，低于测算利率，不会对项目收益覆盖倍数产生影响，本项目预期收入无变动，目前本息覆盖倍数为 1.33。

（三）其他需补充说明的事项

无其他需补充说明的事项。

主管部门（公章）



实施单位（公章）



财政部门（公章）



出具日期: 2025 年 12 月 23 日