

合肥市地区专项债合肥热电供热设施建设和改造 一期工程发行情况补充说明

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
2025 年 5 月	7500	2.13%
2025 年 8 月	800	2.32%
合 计	8300	/

二、 本次专项债券发行金额及年限

本次专项债券发行金额为 200 万元；年限二十年。

三、 已完成项目总投资数

已完成项目总投资数 14067 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：“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。

（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：本项目实施方案中拟发行专项债券利率按照 3.3% 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，项目本息覆盖倍数为 1.35。

（三）其他需补充说明的事项

说明：无。



主管部门: 合肥市城乡建设局 (公章)



实施单位: 合肥热电集团有限公司 (公章)



财政部门: 合肥市财政局 (公章)

出具日期: 2025 年 12 月 25 日