

# 合肥市地区专项债合肥热电供热设施建设改造 二期发行情况补充说明

## 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 8 月	6000	2.32%
合 计	6000	/

## 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 12500 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 21178 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 3.1%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，本项目测算还本付息总额为 47664.00 万元，项目收益覆盖倍数为 1.32 倍。本项目预期收入等因素无变动，对项目收益覆盖倍数无影响。

（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）



财政部门：合肥市财政局（公章）



实施单位：合肥热电集团有限公司（公章）



出具日期:2025 年 12 月 23 日