

全椒县专项债券项目安徽全椒经济开发区标准 化厂房建设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
2020 年 5 月 29 日	6,000.00	2.95%
2023 年 7 月 19 日	5,000.00	2.74%
2024 年 5 月 28 日	3,000.00	2.41%
2024 年 12 月 24 日	7,100.00	2.53%
2025 年 5 月 16 日	1,000.00	1.84%
2025 年 8 月 26 日	5,000.00	1.84%
合计	27,100.00	

二、本次专项债券发行金额及期限

本次计划发行专项债券 2,000.00 万元，发行期限为 10 年。

三、已完成项目总投资数

本项目已完成项目总投资数为 29,700.00 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。

本项目“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均无调整。

(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。

本项目测算时采用的预测利率高于目前市场利率，市场利率的变动均对收益覆盖倍数不构成重大影响，由于近年来实际发行利率未超过采用的预测利率，提升了项目收益覆盖倍数。

本项目预测时采用的各项收费有相关文件或市场收费情况作为参考，未来如调整收费则应会提高收费水平，预期收入将实现增长，对项目收益覆盖倍数会有提升。

(三) 其他需补充说明的事项

项目财务评价报告中存在本息覆盖倍数表述前后文不一致的情况，实际经过测算本项目的本息覆盖倍数为 1.31 倍。



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 23 日