

# 皖江江南新兴产业集中区本级专项债券安徽省 江南产业集中区起步区中水回用项目 发行情况补充说明

## 一、本项目已发行专项债券发行情况

发行时间	发行金额（万元）	发行利率
2021 年 11 月 24 日	2000.00	3.16%
2023 年 8 月 23 日	600.00	2.66%
2024 年 8 月 8 日	360.00	2.19%
2025 年 3 月 17 日	1500.00	2.13%
2025 年 7 月 28 日	3800.00	1.82%
合计	8260.00	

## 二、本次专项债券发行金额及期限

本次拟发行专项债券 500 万元，期限 10 年。

## 三、已完成项目总投资数

目前已完成投资约 8260 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。

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原申报一致，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。

1. 本次发债利率 2026 年 1 月份债券发行参考利率 10 年期 4.00%，项目测算时已发行债券按实际发行利率计算，未发行按 4.00% 计算，本次测算采用的预测利率高于目前市场利率和参考

利率，市场利率的变动均对收益覆盖倍数不构成重大影响。

本项目预测时采用的各项收费有相关文件作为依据，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。

2. 综上所述，本项目不会因市场利率变化，预期收益等变动因素变动对项目收益覆盖倍数有负面影响。

（三）其他需补充说明的事项

无



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 24 日