

宿州市埇桥区宿州市第一人民医院门诊病房综合楼 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(万元)	发行利率
2025 年 8 月 26 日	3,000.00	2.01%
2025 年 5 月 16 日	3,500.00	1.84%
2023 年 8 月 23 日	10,000.00	2.66%
2023 年 3 月 15 日	7,000.00	2.97%
2023 年 1 月 31 日	8,000.00	3.07%
2022 年 6 月 15 日	5,000.00	2.91%
2021 年 5 月 18 日	4,000.00	3.41%
2020 年 9 月 10 日	3,000.00	3.37%
2020 年 5 月 29 日	2,000.00	2.95%
合 计	45,500.00	—

二、本次专项债券发行金额及期限

本次专项债券拟发行金额为 4,500.00 万元，期限 10 年。本次发行利率按照 3.00% 测算，高于 12 月份参考发行利率 2.14%。本次专项债券自各期发行日第二个自然日起开始计息，每半年支付一次利息，到期偿还本金。

三、已完成项目总投资数

截止目前，本项目已完成投资额 59,148.00 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，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。

1、本项目测算时已发行债券按实际发行利率计算，未发行利率测算采用的预测利率高于目前市场利率和参考利率，测算覆盖倍数为1.53，市场利率的变动均对收益覆盖倍数不构成重大影响。

2、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。

综合分析，本项目不会因市场利率、预期收益等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。



出具日期：2025 年 12 月 23 日

