

# 巢湖市本级专项债券巢湖市巢西北片区供水管网提升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
2023 年 9 月 22 日	20,000.00	3.09%
2025 年 1 月 20 日	11,000.00	2.01%
2025 年 3 月 17 日	6,000.00	2.34%
2025 年 5 月 16 日	9,500.00	2.13%
2025 年 8 月 26 日	10,400.00	2.32%
合 计	56,900.00	

## 二、本次专项债券发行金额及年限

2025 年本批次计划发行 10,500.00 万元，发行期限 20 年。

## 二、 已完成项目总投资数

本项目已完成项目总投资数为 56,900.00 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。

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  
无

主管部门：巢湖市住房和城乡建设局（公章）

实施单位：巢湖市乡村振兴投资有限责任公司（公章）

财政部门：巢湖市财政局（公章）

出具日期：2025年12月24日