

滁州地区专项债滁州市来安县高标准农田二期建设项目发行情况补充说明

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
2024 年 5 月 28 日	10100.00	2.62%
2025 年 1 月 20 日	2300.00	2.01%
2025 年 12 月 20 日	100.00	3.21%
2025 年 12 月 20 日	300.00	3.08%
2025 年 12 月 20 日	200.00	2.56%
2025 年 12 月 20 日	200.00	2.62%
合 计	13200.00	

二、本次专项债券发行金额及年限

本项目本次计划发行专项债券 200.00 万元，发行期限 20 年。

三、已完成项目总投资数

本项目已于 2023 年 11 月开工，已完成总投资金额 13400.00 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。

本项目建设内容、项目总投资、拟发债券总额等关键信息与“一案两书”原件内容保持一致，无任何调整。

（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。

本项目已于 2024 年 5 月 28 日发行 10100.00 万元，利率 2.62%；2025 年 1 月 20 日发行 2300.00 万元，利率 2.01%；2025 年 12 月 20 日发行 800.00 万元，由其他项目调整而来，包括：收回 2024 年 5 月 28 日发行的“安徽省儿童医院医技综合楼项目”200.00 万元（利率 2.62%，期限 20 年）、“上海市第六人民医院安徽医院项目”200.00 万元（利率 2.56%，期限 15 年），收回 2023 年 9 月 22 日发行的“三河镇全域旅游环境提升项目（一期）”300.00 万元（利率 3.08%，期限 15 年），以及收回 2022 年 6 月 15 日发行的“亳州市第三水厂配套供水设施改建工程项目”100.00 万元（利率 3.21%，期限 15 年）。

剩余未发行债券利率按照 3.20% 测算。高于 2026 年 1 月份 20 年期国债收益率前五日平均值 1.89%，上浮 30% 专项债券参考利率为 2.46%，本项目剩余专项债券额度利率按照 4.0% 测算，由此可见项目对市场利率有较强抗波动能力。

本项目经营净现金流对债券本息的覆盖倍数为 1.26 倍，由此可见本项目具有较强抗风险能力。

（三）其他需补充说明的事项

无。

主管部门（公章）：来安县农业农村局

实施单位（公章）：来安县农业农村局

财政部门（公章）：来安县财政局

出具日期：2025 年 12 月 29 日