

附件 1

滁州市长三角一体化示范区供水保障工程项目
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
2022年6月15日	2000	3.27%
2025年5月16日	4000	2.13%
2025年6月23日	4000	2.02%
2025年8月26日	60000	2.32%
合计	70000	

二、本次专项债券发行金额及年限

滁州市长三角一体化示范区供水保障工程项目，本次发行24000万元，年限20年。

三、已完成项目总投资数

本项目已完成项目总投资7亿元。

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。

暂无调整。

(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。

项目收益覆盖倍数为1.25。

(三)其他需补充说明的事项

暂无调整。

(本页无正文为滁州市长三角一体化示范区供水保障工程项目债券发行情况补充说明)



2025年12月23日