

全椒县专项债券全椒县供水能力提升项目
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	发行利率
2024 年 2 月 5 日	2000.00	2.65%
2024 年 6 月 18 日	5,000.00	2.53%
2025 年 1 月 20 日	3,000.00	2.01%
2025 年 3 月 17 日	5,000.00	2.34%
2025 年 8 月 26 日	5,000.00	2.32%
合 计	20,000.00	—

二、本次专项债券发行金额及期限

本次计划发行专项债券 2,500.00 万元，发行期限为 20 年。

三、已完成项目总投资数

本项目已完成项目总投资数为 28,100.00 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“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



出具日期: 2025 年 12 月 23 日