

附件 2

全椒县基础水利设施更新改造及改扩建项目
专项债券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
2024 年 2 月 05 日	2,000.00	2.65%
2024 年 6 月 18 日	5,000.00	2.53%
2025 年 5 月 16 日	1,500.00	2.13%
2025 年 8 月 27 日	3,000.00	2.32%
合 计	11,500.00	

二、本次专项债券发行金额及期限

全椒县基础水利设施更新改造及改扩建项目本次计划发行 500.00 万元，年限 20 年。

三、已完成项目总投资数

截至 2025 年 12 月，本项目已完成项目投资 2.02 亿元。

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。

项目关键信息暂无调整。

(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

根据本项目最新发行披露信息，按照参考利率(上浮 30%)2.64% 计算，本项目覆盖倍数 1.26。

(三) 其他需补充说明的事项
无。

财政部门：全椒县财政局

主管部门：全椒县水利局

项目申报单位：全椒县水利局

2025 年 12 月 24 日