

附件 1

滁州地区专项债凤阳县水利建设补短板项目
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
2024-05-28	8000.00	2.62%
2024-06-18	5000.00	2.53%
2025-01-20	1600.00	2.01%
2025-03-17	3000.00	2.34%
2025-05-16	2400.00	2.13%
2025-08-26	3000.00	2.32%
合 计	23000.00	

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 500.00 万元，发行期限 20 年。

三、 已完成项目总投资数

本项目已于 2024 年 1 月开工，已完成总投资金额 28824.00 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 2024 年 5 月 28 日发行 8000.00 万元，债券利率 2.62%；2024 年 6 月 18 日发行 5000.00 万元，债券利率 2.53%；2025 年 1 月 20 日发行 1600.00 万元，债券利率 2.01%；2025 年 3 月 17 日发行 3000.00 万元，债券利率 2.34%；2025 年 5 月 16 日发行 2400.00 万元，债券利率 2.13%；2025 年 8 月 26 日发行 3000.00 万元，债券利率 2.32%。

剩余未发行债券利率按照 4% 测算。高于“2026 年 1 月份债券发行参考利率”中 20 年期专项债券参考利率（1.89%）上浮 30% 的 2.46%，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 1.34 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）：凤阳县水务局



实施单位（公章）：凤阳县水务局

财政部门（公章）：凤阳县财政局



出具日期：2025 年 12 月 25 日