

# 滁州地区专项债凤阳县污水处理能力提升项目 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
2024-02-05	2000.00	2.65%
2024-05-28	10000.00	2.62%
2024-06-18	6000.00	2.53%
2024-09-19	4000.00	2.26%
2025-01-20	4000.00	2.01%
2025-03-17	4000.00	2.34%
2025-08-26	4000.00	2.32%
合计	34000.00	

## 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 5000.00 万元，发行期限 20 年。

## 三、 已完成项目总投资数

本项目已于 2024 年月 1 开工，已完成总投资金额 36000.00 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。

本项目计划发行专项债券融资 44000.00.00 万元，已于 2024 年 2 月 5 日发行 2000.00 万元，发行利率 2.65%；2024 年 5 月 28 日发行 10000.00 万元，发行利率 2.62%；2024 年 6 月 18 日发行 6000.00 万元，发行利率 2.53%；2024 年 9 月 19 日发行 4000.00 万元，发行利率 2.26%；2025 年 01 月 20 日发行 4000.00 万元，发行利率 2.01%；2025 年 03 月 17 日发行 4000.00 万元，发行利率 2.34%；2025 年 08 月 26 日发行 4000.00 万元，发行利率 2.32%；剩余专项债券发行利率按照 3.8%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%利率 2.46%。

本项目的覆盖倍数为 1.26 倍，由此可见项目对市场利率有较强抗波动能力。

### （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）：凤阳明中都水务集团有限公司



财政部门（公章）：凤阳县财政局



出具日期:2025 年 12 月 24 日