

## 附件 1

# 滁州市地区专项债券凤阳县污水处理补短板项目 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
2025 年 8 月 26 日	8000.00	2.32%
合 计	8000.00	

### 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 2025 年 4 月开工，已完成项目总投资数 8200.00 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 2025 年 8 月 26 日发行 8000.00 万元，债券利率 2.32%。剩余未发行债券利率按照 3.20%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%。

本项目经营净现金流对债券本息的覆盖倍数为 1.23 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24日