

（滁州市定远县）定远县城镇老旧小区改造一期项目 专项债券发行情况补充说明

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
2025-08-26	1000	2.32%
合计	1000	

二、本次专项债券发行金额及期限

本批次计划发行1000万元，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1250万元。

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。

说明：本项目目前项目建设内容、项目总投资、拟发债券总额以及发行期限等关键信息与“一案两书”原件一致，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。

说明：1.本项目测算利率为3.2%，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（2.46%）74个BP点，由此可见项目对市场利率有较强抗波动能力。

2.本项目预期收入及项目收益覆盖倍数不受影响，经测算后，本项目预期收入总计为为70,610.75万元，预期成本为29,322.11万元，预期净收益为41,288.64万元，本项目经营净现

金流对债券本息的覆盖倍数为1.26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。

说明：无

财政部门：定远县财政局
(公章)



主管部门：定远县住房和城乡建设局
(公章)



项目申报单位：定远县住房和城乡建设局
(公章)



出具日期：2025年12月24日