

合肥高新区高新区老旧小区改造（第一批） 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 5 月	1200	2.13%
2025 年 6 月	1600	2.02%
合 计	2800	

二、本次专项债券发行金额及年限

2026 年 1 月，计划发行 200 万元，发行期限为 20 年。

三、已完成项目总投资数

本项目已完成总投资数为 2831 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“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均无调整。

（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。

1. 国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素，会引起资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。本项目实施方案在测算项目收益覆盖倍数时，已采取

审慎原则拟发行债券利率取值为 3.0%，而目前 20 年期国债收益率约为 1.89%，上浮 30%后为 2.46%，仍低于测算利率取值，在实施方案拟发行债券利率取值为 3.0%的条件下，收益覆盖倍数为 1.26 倍，市场利率变动对于收益覆盖倍数的影响已有较大预留空间，对项目收益覆盖倍数无影响，能够充分保障项目债券存续期内的还本付息。

2. 暂未发现对本项目预期收入造成重大影响的变动因素，目前，本项目预期收入不变，对项目收益覆盖倍数不产生影响。

（三）其他需补充说明的事项

无。



主管部门（公章）



实施单位（公章）



财政部门（公章）

出具日期：2025 年 12 月 29 日

