

附件 2

**（和县）和县卜集自来水厂改扩建及配套工程  
专项债券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	发行利率
2024 年 6 月 18 日	13,000.00	2.53%
2025 年 5 月 16 日	3,000.00	2.13%
合 计	16,000.00	

**二、本次专项债券发行金额及年限**

根据项目安排，本项目拟于 2026 年累计申请债券发行额度 10,000.00 万元，债券发行期限为 20 年；其中本次申请债券发行额度为 200.00 万元，债券发行期限为 20 年。

**三、已完成项目总投资数**

根据和县发展和改革委员会《关于和县卜集自来水厂改扩建及配套工程项目可行性研究报告的批复》（和发改投资[2023]40 号）文件和该项目的可行性研究报告，该项目建设总投资合计为 39,921.03 万元，项目资金来源为建设单位自筹和本次债券融资。其中建设单位自筹 13,921.03 万元，占总投资的 34.87%；债务融资 26,000.00 万元，占总投 65.13%。

截止目前，本项目已完成单体结构施工和厂区工艺管道施工，机电设备也全部生产完成，配水管线完成 35km，累计已完

成投资额合计 18000 万元。

四、其他需说明事项

（一）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无调整事项。竣工日期由原 2025 年 7 月竣工调整为 2026 年 7 月竣工。

（二）本项目“一案两书”中市场利率、预期收入与最新更新版本“一案两书”无变化。预期收入运营年限由 2025 年 8 月-2045 年 3 月变更为 2026 年 8 月-2046 年 3 月。

最新更新版本“一案两书”中，本项目经营期经营活动净现金流量的现金预计总流入为 60,887.68 万元，债券存续内累计还本付息金额 46,800.00 万元，专项债券对应的净现金流量对融资成本覆盖倍数为 1.30；因实际发行债券利率与测算利率存在差异，债券存续期内债券实际付息发生变化，导致本项目经营期累计还本付息总额及收益覆盖倍数存在影响，其中累计还本付息总额合计 41,856.00 万元，减少 4,944.00 万元，收益覆盖倍数为 1.45，提高 0.15 倍。具体对比如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目	原件金额	利率变化后金额	影响金额
1	现金预计总流入	60,887.68	60,887.68	
2	累计还本付息总额	46,800.00	41,856.00	-4,944.00
3	收益覆盖倍数（倍）	1.30	1.45	0.15

（三）本项目最新更新版本“一案两书”完成时间为 2025 年 4 月，其中《实施方案》更新时间为 2025 年 4 月 16 日，《财

务评价报告》更新时间为 2025 年 4 月 17 日，《法律意见书》更新时间为 2025 年 4 月 18 日。



出具日期：2025 年 12 月 24 日

中华人民共和国教育部



2022年12月24日