

(蚌埠市怀远县)怀远县城区雨污分流改造项目
专项债券项目发行情况补充说明

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
2024 年 5 月 28 日	9,000.00 万元	2.62%
2025 年 8 月 26 日	500.00 万元	2.32%
合 计	9,500.00 万元	—

二、本次专项债券发行金额及期限

本项目本批次计划发行 3,000.00 万元，发行期限 20 年。

三、已完成项目总投资数

本项目目前已完成投资 15,000.00 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。

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，没有调整。

(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。
实施方案拟发行债券利率取值为 3.70%的条件下，收益覆盖倍数为 1.26，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。

(三)其他需补充说明的事项

本次发行为续发，材料前期发行预计开工时间为 2024 年 6 月，2025 年 5 月完工，目前本项目已取得施工许可证，实际开工时间为 2024 年 7 月 15 日，预计完工时间为 2026 年 6 月。



出具日期:2025 年 12 月 23 日