

附件 1

怀远经济开发区污水管网能级提升项目  
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 7 月	15,000.00	2.09%
合 计	15,000.00	——

二、本次专项债券发行金额及年限

本次计划发行专项债券 8,300.00 万元，债券期限为 20 年。

三、已完成项目总投资数

截至 2025 年 12 月 23 日，已完成项目总投资约人民币 24,000.00 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调整情况说明。

建设内容、项目总投资、拟发债券总额等关键信息未变动。仅根据债券实际发行情况将年度发行计划调整为：2025 年发行 15,000.00 万元，2026 年发行 29,000.00 万元。

（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。

根据对项目未来数据的合理预测，在债券存续期间内共产生可用于还本付息金额的净现金流入 93,939.21 万元，债务本息偿付保障倍数 1.31 倍，用于还本付息资金的充足性得到保障。

另外，出于安全性考虑，在项目债券存续期内，当对项目净现金



流量下降 5%时进行测试，本息覆盖倍数为 1.24 倍；当项目净现金流量下降 10%时，本息覆盖倍数为 1.18 倍，由此可见本项目具有较强抗风险能力，能够通过压力测试。

（三）其他需补充说明的事项。

无。

主管部门：怀远经济开发区管理委员会（公章）

实施单位：安徽晶科污水处理有限公司（公章）

财政部门：怀远县财政局（公章）

出具日期：2025 年 12 月 24 日