

附件 1

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
2023. 7	5000. 00	3. 02%
2023. 8	12300. 00	2. 99%
2024. 2	2500. 00	2. 65%
2024. 9	3100. 00	2. 26%
2025. 1	6900. 00	2. 01%
2025. 3	4200. 00	2. 34%
2025. 5	20000. 00	2. 13%
2025. 6	15000. 00	2. 02%
2025. 8	5000. 00	2. 32%
合 计	74000. 00	

二、 本次专项债券发行金额及年限

本次专项债券拟发行金额 500. 00 万元，发行期限 20 年。

三、 已完成项目总投资数

本项目已完成项目投资共计 114800 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。

本项目建设内容、项目总投资、拟发债券总额等关键信息与“一案两书”原件内容保持一致，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。

2025 年 12 月份 20 年期国债收益率前五日平均值为 1.89%，专项债券参考利率为 2.46%，本项目剩余专项债券额度利率按照 3.20% 测算，项目收益覆盖倍数为 1.42 倍，由此可见项目对市场利率有较强抗波动能力。

本项目经营净现金流对债券本息的覆盖倍数为 1.42 倍，当项目预期收入下降 5% 时，经营活动净现金流量对债券本息的覆盖倍数为 1.35 倍；当项目预期收入下降 10% 时，经营活动净现金流量对债券本息的覆盖倍数为 1.29 倍；当项目预期建设成本上升 10% 时，经营活动净现金流量对债券本息的覆盖倍数为 1.35。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

无



出具日期：2025 年 12 月 23 日