

附件 1

淮北地区专项债淮北市相山区 2023-2024 城镇老旧小区整治改造项目发行情况补充说明

一、 本项目已发行专项债券情况（此项目未发行）

| 发行时间 | 发行金额（万元） | 发行利率 |
|-----------------|----------|-------|
| 2024 年 5 月 28 日 | 3300.00 | 2.62% |
| 2024 年 7 月 16 日 | 1900.00 | 2.54% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 1700.00 | 2.01% |
| 2025 年 3 月 17 日 | 2500.00 | 2.34% |
| 2025 年 5 月 16 日 | 4000.00 | 2.13% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 3500.00 | 2.32% |
| 合 计 | 16900.00 | |

二、 本次专项债券发行金额及年限

本项目本次计划发行专项债券 2100.00 万元，发行期限 20 年。

三、 已完成项目总投资数

本项目已完成投资 45780.00 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。

本项目债券利率按照 4.00% 测算，高于“2026 年 1 月份债券发行参考利率”中 20 年期专项债券参考利率（2.46%）154 个 BP 点，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 1.32 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 1.23 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 1.14 倍，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。

主管部门（公章）：淮北市相山区住房和城乡建设局

实施单位（公章）：淮北市相山区住房和城乡建设局

财政部门（公章）：淮北市相山区财政局

出具日期：2025 年 12 月 22 日