

合肥市本级专项债券儿童医院新区项目 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
2026 年 1 月	200.00 万元	2.33%
合 计	200.00 万元	—

二、本次专项债券发行金额及期限

本次申请发行政府专项债券 200.00 万元，发行期限 15 年。

三、已完成项目总投资数

项目总投资 123378.68 万元，截至 2025 年 11 月底已完成投资 71967.11 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。

本项目项目“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无变动。

(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。

本项目实施方案在测算项目收益覆盖倍数时，依据审慎性原则，拟发行债券利率取值为 3.50%，截至目前 15 年期国债收益率为 1.79%，

上浮 30%后为 2.33%,仍低于测算利率取值,实施方案拟发行债券利率取值为 3.50%的条件下,收益覆盖倍数为 1.67 倍,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。截至目前,项目预期收入无变动,对项目收益覆盖倍数无影响。

综上,市场利率与预期收入对项目收益覆盖倍数无影响。

(三)其他需补充说明的事项

无其他需补充说明的事项。



财政部门(公章)



主管部门(公章)



项目申报单位(章)

出具日期:2025 年 12 月 26 日