

马鞍山市和县  
和县职业技术学校西校区建设项目  
专项债券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
2023 年 2 月	12,000.00	3.15%
2023 年 6 月	8,000.00	2.94%
2024 年 2 月	12,000.00	2.53%
2025 年 5 月	3,000.00	2.07%
2025 年 7 月	6,200.00	2.01%
合 计	41,200.00	***

二、本次专项债券发行金额及年限

本次发行金额为 300.00 万元，债券发行期限为 15 年。

三、已完成项目总投资数

目前已完成项目总投资约 55,000.00 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原申报一致，无调整。

（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。

1、本次拟发行及未发行的债券利率按 3.2% 计算，高于目前市场利率和参考利率，已发行债券的利率按照实际利率计算，由于实际利率普遍比参考利率低，导致收益覆盖倍数有所上升，为 1.42，市场利率的变动对收益覆盖倍数不构成重大影响。

2、本项目预测时采用的各项收费有相关文件、市场收费行情作为依据，本次发行预期收入未影响项目收益覆盖倍数。

### （三）其他需要说明的事项

最新一案两书版本为 2024 年 12 月，收益覆盖倍数为 1.39。

