

附件 1

蚌埠市怀远县
怀远县 2023-2025 年度高标准农田建设项目
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
2024 年 5 月 28 日	5000.00	2.56%
2025 年 3 月 17 日	1000.00	2.29%
2025 年 8 月 26 日	2500.00	2.27%
合 计	8500.00	

二、 本次专项债券发行金额及年限

本项目本次发行金额 2300.00 万元，发行期限 15 年

三、 已完成项目总投资数

本项目截止目前已完成投资 8500 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。

“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均无调整。

（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。

本项目测算利率为 4.0%，高于“2026 年 1 月份债券发行参考利率”中 15 年期专项债券参考利率（2.33%）167 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 1.23 倍，当项目预期收益下降 5%时，经营活动净现金流量对债券本息的覆盖倍数为 1.17 倍；当项目预期收益下降 10%时，经营活动净现金流量对债券本息的覆盖倍数为 1.11 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

