

黄山地区专项债杭黄绿色产业园基础设施项目

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 7 月 16 日	4700.00	2.48%
2025 年 6 月 24 日	500.00	1.95%
合 计	5200.00	

二、本次专项债券发行金额及年限

本项目已发行 5200.00 万元，本批次计划发行 1500.00 万元，发行期限为 15 年。

三、已完成项目总投资数

本项目目前已完成投资约 20000 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。

说明：本项目目前项目建设内容、项目总投资、拟发债券总额以及发行期限等关键信息与“一案两书”原件一致，没有调整。

（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。

说明：

1. 项目测算时债券年利率为 4.0%较 15 年期参考利率 2.33%高，

可继续按照原利率进行测算。市场利率变动对项目测算债券利息无影响，项目净收益基本不变，项目收益覆盖倍数无影响。

2. 本项目预期收入采用的各项收费标准有相关文件作为依据，项目建设内容不变，预期收入不变，项目收益覆盖倍数无影响。

综上所述，市场利率、预期收入等因素变动对项目收益覆盖倍数影响较小，项目收益覆盖倍数为 1.34 不变。

(三) 其他需补充说明的事项:无



出具日期:2025 年 12 月 24 日