

毛集实验区城乡供水基础设施建设专项债券项目

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
2024 年9月 19 日	2000	2.2
2025 年5月 22 日	2000	2.07
合 计	4000	—

二、本次专项债券发行金额及期限

本次专项债券发行金额为900万元，年限15年。

三、已完成项目总投资数

已完成项目总投资数5976万元。

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。

说明：“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。债券发行计划变更为“分四年发行，其中：2024年下半年已发行2,000万元(已发行债券实际利率为2.2%)，2025年上半年已发行2,000万元(已发行债券实际利率为2.07%)，2026年上半年拟发行900万元，下半年发行2100万元，2027年下半年拟发行2,000万元”。

(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：因市场利率波动，本项目2024年9月19日发行的2000万元发行利率为2.20%，2025年5月22日发行的2000万元发行利率为2.07%，项目收益覆盖倍数为1.44。

(三)其他需补充说明的事项。

无。



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23日