

## 利辛县本级专项债券利辛县冷链物流中心项目发行情况 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
2020年03月31日	1700	2.87
2021年09月22日	5000	3.51
2022年06月15日	200	3.21
2025年05月16日	4000	2.07
2025年06月23日	3000	1.95
合 计	13900	—

### 二、本次专项债券发行金额及期限

本次计划发行1000.00万元，发行期限15年。

### 三、已完成项目总投资数

本项目已于2021年7月开工，目前已完成投资约13900万元。

### 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：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原申报一致，目前没有调整。

(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、本项目已发行利率按实际发行计算,未发债利率按4.0%估算,项目测算时采用的预测利率高于目前市场利率和参考利率,市场利率的变动均对收益覆盖倍数不构成重大影响。

2、项目收益的影响因素有预期收入和预期成本及税费,收入与成本的影响因素主要为数量和价格,数量依据建设内容设定,本项目建设内容保持不变,故计算收入与成本的数量不变,本项目预测时采用的各项收费有相关文件作为依据,未来如调整收费则应会提高收费水平,预期收入将实现增长,对项目收益覆盖倍数会有提升。

综上分析,本项目不会因市场利率变化,预期收益等变动因素变动对项目收益覆盖倍数有负面影响。

(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  
(公章)

出具日期: 2015年 12月 25日