

# 亳州市利辛县专项债券

## 利辛县双创产业园基础设施建设项目

### 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  |
|-----------------|----------|-------|
| 2023 年 8 月 23 日 | 7000.00  | 2.94% |
| 2024 年 6 月 18 日 | 11000.00 | 2.48% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 3500.00  | 1.99% |
| 2025 年 3 月 17 日 | 2000.00  | 2.29% |
| 合 计             | 23500.00 |       |

#### 二、本次专项债券发行金额及年限

本次计划发行 4100.00 万元，发行期限 15 年。

#### 三、已完成项目总投资数

目前已完成投资约 26000 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、按照 2026 年 1 月份 15 年期债券发行参考利率为 2.33%，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。

综上所述，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



出具日期：2025 年 12 月 25 日