

安徽省滁州市来安县专项债券 来安县保障性租赁住房及配套工程建设项目 发行情况补充说明

一、本项目已发行专项债券情况

本项目计划通过债券融资 50,000.00 万元，按半年计息，到期一次还本。根据本次项目的具体情况，本项目债券的期限按照 15 年。本项目累计已发行债券金额合计为 15,300.00 万元，具体情况如下表所示：

发行时间	发行金额（万元）	发行利率
2024 年 12 月	300.00	2.61%
2025 年 1 月 20 日	4,000.00	1.99%
2025 年 3 月 17 日	5,000.00	2.29%
2025 年 8 月 26 日	6,000.00	2.27%
合 计	15,300.00	/

注：2024 年 12 月其系根据省财政厅关于开展专项债券资金用途调整工作的通知，安排该项目 300.00 万元。

二、本次专项债券发行金额及年限

根据项目安排，本项目拟于 2026 年累计申请债券发行额度 19,700.00 万元，债券发行期限为 15 年；其中本次申请债券发行额度为 3,400.00 万元，债券发行期限为 15 年。

三、已完成项目总投资数

本项目截止目前已累计完成投资额约 25,000.00 万元。

四、其他需说明事项

（一）本项目“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无调整事项。

（二）本项目“一案两书”中市场利率除已发行债券实际利率与测算利率存在差异外，其他预期利率均无变化；预期收入与最新更新版本“一案两书”无变化；

最新更新版本“一案两书”中，本项目经营期经营活动净现金流量的现金预计总流入为 97,547.90 万元，累计还本付息总额为 78,731.45 万元，专项债券对应的净现金流量对融资成本覆盖倍数为 1.24；因实际发行债券利率与测算利率存在差异，债券存续期内债券实际付息发生变化，导致累计还本付息总额及收益覆盖倍数存在影响，其中累计还本付息总额合计 75,991.95 万元，减少 2,739.50 万元，收益覆盖倍数为 1.28，提高 0.04 倍。具体对比如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目	原件金额	利率变化后金额	影响金额
1	现金预计总流入	97,547.90	97,547.90	-
2	累计还本付息总额	78,731.45	75,991.95	-2,739.50
3	收益覆盖倍数（倍）	1.24	1.28	0.04

（三）本项目最新更新版本“一案两书”完成时间为 2025 年 2 月，其中《实施方案》更新时间为 2025 年 2 月 19 日，《财务评价报告》更新时间为 2025 年 2 月 20 日，《法律意见书》更新时间为 2025 年 2 月 21 日。

主管部门(公章)

安徽来安汉河经济
开发区管理委员会



实施单位(公章)

安徽来安汉河经济
开发区管理委员会



财政部门(公章)

来安县财政局



出具日期: 2025 年 12 月 25 日