

附件 1

来安地区专项债来安县屯仓水库灌区引调水和八库联通工程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 7 月 19 日	4,000.00	2.94%
2025 年 5 月 16 日	4,000.00	2.07%
2025 年 8 月 26 日	500	2.27%
合 计	8,500.00	—

二、本次专项债券发行金额及年限

来安县屯仓水库灌区引调水和八库联通工程项目本次拟发行专项债券 4,000.00 万元，债券期限为 15 年。

三、已完成项目总投资数

截至目前，来安县屯仓水库灌区引调水和八库联通工程项目已完成投资额 19,000.00 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。

本项目建设内容、项目总投资、拟发行债券总额等关键信息均无调整。

（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。

国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素，会引起资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。本项目实施方案在测算项目收益覆盖倍数时，已采取审慎原则，拟发行债券利率取值为4%，而目前15年期国债收益率上浮30%后仍低于测算利率取值，实施方案拟发行债券利率取值为4%的条件下，收益覆盖倍数为1.43倍，市场利率变动对于收益覆盖倍数的影响已有较大预留空间，能够充分保障项目债券存续期内的还本付息。

(三) 其他需补充说明的事项

本项目暂无其他需补充说明的事项。

主管部门（公章）：来安县水利局

实施单位（公章）：来安县水利局

财政部门（公章）：来安县财政局

出具日期：2025年12月23日