

来安县专项债券来安县汉河镇老旧小区改造项目发
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
2023-7-19	4500.00	2.94%
2024-2-5	3000.00	2.61%
2024-6-18	4800.00	2.48%
2025-5-16	500.00	2.07%
合 计	12800.00	

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，2024年12月调入本项目7000.00万元（其中将2024年2月来安县江水西调水利及配套工程项目发行的3500.00万元调入本项目，利率按照已发行利率2.61%；将2024年6月肥西县供水管网及配套设施完善工程项目发行的500.00万元调入本项目，利率按照已发行利率2.48%；将2024年9月黄岗镇柳木产业园基础设施建设项目发行的3000.00万元调入本项目，利率按照已发行利率2.20%）。调入后的本项目已发行专项债券情况如下：

发行时间	发行金额（万元）	发行利率
2023-7-19	4500.00	2.94%
2024-2-5	6500.00	2.61%

2024-6-18	5300.00	2.48%
2024-9-19	3000.00	2.20%
2025-5-16	500.00	2.07%
合 计	19800.00	

二、本次专项债券发行金额及年限

本批次计划发行 3000.00 万元，发行期限为 15 年。

三、已完成项目总投资数

本项目已于 2022 年 8 月开工，目前已完成投资约 1.98 亿元。

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“一案两书”原件一致，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. 项目测算时采用的预测利率高于目前市场利率，市场利率的变动均对收益覆盖倍数不构成重大影响，由于近年来实际发行利率未超过采用的预测利率，提升了项目收益覆盖倍数。

2. 本项目预期收入采用的各项收费标准有相关文件作为依据，项

目建设内容不变，预期收入不变，项目收益覆盖倍数无影响。

综上所述，市场利率、预期收入等因素变动提高了项目收益覆盖倍数，项目收益覆盖倍数调整为 1.47。

(三) 其他需补充说明的事项:无



出具日期:2025 年 12 月 23 日