

附件 1

来安地区专项债来安县江水西调水利及配套工程 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
2022 年 6 月 15 日	10,000.00	3.21%
2023 年 2 月 22 日	10,000.00	3.15%
2023 年 3 月 15 日	5,000.00	3.12%
2023 年 7 月 19 日	12,000.00	2.94%
2025 年 5 月 16 日	4,000.00	2.07%
2025 年 8 月 26 日	500	2.27%
合 计	41,500.00	—

二、本次专项债券发行金额及年限

来安县江水西调水利及配套工程项目本次拟发行专项债券 200.00 万元，债券期限为 15 年。

三、已完成项目总投资数

截至目前，来安县江水西调水利及配套工程项目已完成投资额 61000.00 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 3.96%，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 3.96%的条件下，收益覆盖倍数为 1.60 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