

郎溪县本级专项债郎溪县北部片区  
老旧小区改造项目（一期）  
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
2025-05-16	3500.00	2.07%
2025-08-26	600.00	2.27%
合 计	4100.00	

二、本次专项债券发行金额及年限

本项目本次计划发行专项债券 1900.00 万元，发行期限 15 年。

三、已完成项目总投资数

本项目已完成投资 6000.00 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、拟发债券总额等关键信息与“一案两书”原件内容保持一致，无任何调整。

（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。

本项目计划发行专项债券融资 6000.00 万元，已于 2025 年 5 月 16 日发行 3500.00 万元，发行利率 2.07%；2025 年 8 月 26 日发行 600.00 万元，发行利率 2.27%；剩余专项债券发行利率按照 2.8%测算，高于 2025

年 12 月份 15 年期国债收益率前五日平均值 1.79%上浮 30%利率 2.33%，  
债券存续期内，项目经营性净现金流量对债券本息的覆盖倍数为 1.23。  
由此可见项目对市场利率有较强抗波动能力。

(三) 其他需补充说明的事项

无



出具日期：2025 年 12 月 24 日