

郎溪县本级专项债郎溪县十字镇综合产业园基础设施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
2022-06-15	1500.00	3.21%
2023-02-22	4000.00	3.15%
2023-08-23	2000.00	2.94%
2024-05-28	6000.00	2.56%
2024-06-18	2000.00	2.48%
2025-03-17	2000.00	2.29%
合 计	17500.00	

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 1500.00 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 25000.00 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 19000.00 万元，已于 2022 年 6 月 15 日发行 1500.00 万元，发行利率 3.21%；2023 年 2 月 22 日发行 4000.00 万元，发行利率 3.15%；2023 年 2 月 22 日发行 4000.00 万元，发行利率 3.15%；2023 年 8 月 23 日发行 2000.00 万元，发行利率 2.94%；2024 年 5 月 28 日发行 6000.00 万元，发行利率 2.56%；2024 年 6 月 18 日发行 2000.00 万元，发行利率 2.48%；2025 年 3 月 17 日发行 2000.00 万元，发行利率 2.29%；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 1.35。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

主管部门（公章）：郎溪县十字镇人民政府

实施单位（公章）：郎溪县十字镇人民政府

财政部门（公章）：郎溪县财政局

出具日期：2025 年 12 月 24 日