

宁国市人民医院迁扩建项目
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
2020-05-29	1570	2.95%
2023-09-22	3000	2.91%
2024-05-28	3000	2.41%
2024-06-18	2000	2.37%
2025-03-17	1000	2.13%
2025-08-26	4500	2.01%
2026-03-19	2000	1.97%
合 计	17070	—

二、本次专项债券发行金额及年限

本项目 2026 年 5 月本次专项债券的发行计划为 3000 万元，发债期限为 10 年期。

三、已完成项目总投资数

本项目主体结构与内部粉刷已全部完工，同步推进建筑设备安装、调试、内部装饰装修、医疗专项装饰装修工程。已完成投资约 18637.84 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

根据《可行性研究报告的批复》，项目计划用地面积 43 亩，总建筑面积 51000 m²，主要建设 13 层病房综合大楼一座（地上建筑面积 46600 m²，地下建筑面积 4400 m²），其中，1-4 层为裙楼，每层面积 4000 平米；5-13 层为住院楼层，单层设置 A\B 两个护理单元，暂定 18 个护理单元，A 护理单元 45 张床位，B 护理单元 55 张床位，设计总规模为 900 张

床；配套建设通风采暖系统、变配电系统、给排水、消防、环保设备等基础设施。

本项目为政府投资项目，宁国市人民医院迁扩建项目，旨在加强公共卫生基础设施建设，本项目的实施不仅能够保障全市公民身心健康、提高政府应对突发公共卫生事件的能力，也是促进全市乃至皖南地区经济和社会协调发展，维护社会稳定的战略举措。

本项目总投资为 27000 万元，拟申请专项债券资金总额 21600 万元。本项目建设内容、项目总投资、拟发债券总额等均无调整。本项目因医疗专项部分图纸设计、审核、招标、施工流程复杂，导致项目延期。

（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 2020 年已发行专项债券资金 1570 万元、票面利率 2.95%；2023 年已发行专项债券 3000 万元、票面利率 2.91%；2024 年发行专项债券 5000 万元（其中 2024 年 5 月已发行 3000 万元、票面利率 2.41%，2024 年 6 月已发行 2000 万元、票面利率 2.37%）；2025 年发行专项债券 5500 万元（其中 2025 年 3 月已发行 1000 万元、票面利率 2.13%；2025 年 8 月已发行 4500 万元、票面利率 2.01%）；2026 年 3 月已发行专项债券 2000 万元；剩余 2026 年计划发行专项债券 4530 万元（其中本次计划发行 3000 万元），谨慎性预估利率为 4%。

本项目专项债券存续期内，可用于偿还债券本息的自身收入主要为门诊收入和住院收入。项目预期收入总额为

399959.14 万元，项目预期运营成本总额为 355554.46 万元；项目可用于专项债券还本付息的净收益为 44404.68 万元，需偿还债券本金 21600.00 万元，债券利息 7345.15 万元，债券存续期内项目净收益对债券本息的覆盖倍数为 1.53 倍。项目收益可以满足专项债券还本付息的需求，可以实现项目收益与融资自求平衡。



财政部门（公章）



主管部门（公章）



实施单位（公章）

出具日期:2026 年 4 月 21 日

