

附件 2

(安庆市桐城市)桐城市人民医院新区项目（一期）专项债券项目发行情况补充说明

一、本项目已完成专项债券发行情况

发行时间	发行金额（万元）	发行利率
2020 年 1 月	3800	3.39%
2020 年 3 月	13300	2.87%
2020 年 5 月	2800	2.95%
2021 年 7 月	5000	3.18%
2021 年 11 月	2000	3.16%
2022 年 5 月	7700	2.96%
2023 年 7 月	11600	2.74%
2024 年 2 月	2300	2.53%
2024 年 5 月	3000	2.41%
2025 年 1 月	4000	1.70%
合 计	55500	—

二、本次专项债券发行金额及期限

本项目本次计划发行专项债券 4000 万元，发行期限 10 年。

三、已完成项目总投资数

本项目已完成投资 71526.42 万元。

#### 四、其他需说明事项

(一) “一案两书”中建设内容、项目总投资、拟发债券总额等关键信息有无变动，如有变动、须对变动内容予以说明。

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。

本项目测算利率为 3.00%，高于“2026 年 5 月份债券发行参考利率”中 10 年期专项债券参考利率（2.34%）66 个 BP 点，由此可见项目对市场利率有较强抗波动能力。

本项目经营净现金流对债券本息的覆盖倍数为 1.61 倍，当项目预期收入下降 10%时，经营活动净现金流量对债券本息的覆盖倍数为 1.24 倍，由此可见本项目具有较强抗风险能力。

(三) 其他需补充说明的事项

无



出具日期：2026 年 4 月 24 日

