

# 合肥市本级专项债券新站高新区综合水质净化工程 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	发行利率
2025 年 8 月 26 日	1000	2.32%
2026 年 1 月 27 日	10000	2.43%
2026 年 4 月 28 日	2000	2.42%
合 计	13000	—

## 二、本次专项债券发行金额及期限

本次专项债券发行金额为 5000 万元，发行期限为 20 年。

## 三、已完成项目总投资数

本项目已完成项目总投资数为 22984 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。

建设内容：新建规模 10 万 m<sup>3</sup>/d 工业污水处理设施及配套管网。

总投资：114880.64 万元。

拟发债总额：90000 万元。

本项目“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无变动，本批次发行与以前批次发行材料信息保持一致，无差异。

(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。

本项目拟发行专项债券测算利率为 2.9%，与本次发行参考利率上浮 30%（20 年期为 2.9%）一致，市场利率因素未影响项目收益覆盖倍数。

目前，项目预期收入无变动，预期收入因素未影响项目收益覆盖倍数。

### (三)其他需补充说明的事项

本项目“一案两书”中拟发债券总额不变，根据 2025 年实际发行情况及工程进度需求，发行计划由：2025 年发行 24000 万元、2026 年发行 36000 万元、2027 年发行 30000 万元，调整为：2025 年发行 1000 万元、2026 年发行 82000 万元、2027 年发行 7000 万元。



财政部门(公章)



主管部门(公章)



项目申报单位(公章)

出具日期:2026 年 4 月 27 日