

皖北地区群众喝上引调水  
亳州市谯城区“十四五”农村  
居民供水保障工程项目专项  
债券发行情况补充说明

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
2022 年 6 月 15 日	30800.00	3.27%
2023 年 7 月 19 日	10,000.00	2.74%
2024 年 6 月 18 日	5000.00	2.53%
2024 年 9 月 19 日	9100.00	2.26%
2025 年 7 月 8 日	1000.00	2.14%
合计	55900	

二、本次专项债券发行金额及期限

发行金额（万元）	发行年限
4000.00	20 年

三、已完成项目总投资数

截止目前，本项目已完成项目总投资额为 90,000.00 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。

本项目项目建设内容、项目总投资、拟发债券总额以及发行期限等关键信息与原申报一致，目前没有调整，原建设期内因资金未全部到位，部分项目未实施，现将建设期延长至2026年12月31日。

**（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。**

1、2026年5月债券发行20年期参考利率为2.9%，本次债券项目测算时已发行部分按实际发行利率计算，未发行按3.38%计算，本次测算采用的预测利率高于目前市场利率和参考利率，市场利率的变化对收益覆盖倍数不构成重大影响。

2、本项目预测时采用的各项收费有相关文件作为依据，目前该依据文件未发生相关调整，预期收入未出现重大不确定性变化，对收益覆盖倍数不构成重大影响。

综上所述，目前本项目不会因为市场利率、预期收益等因素变动对项目收益覆盖倍数构成负面影响。

**（三）其他需补充说明的事项。**



无  
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22日