

附件 2

王岗二期棚户区改造建设项目
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
2023 年 09 月 22 日	20000.00	2.92%
合 计	20000.00	/

二、本次专项债券发行金额及年限

本次发行 23700.00 万元，发行年限 10 年。

三、已完成项目总投资数

本项目目前已完成投资约 20000.00 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。

本项目目前项目建设内容、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。

（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 7 月份债券发行参考利率 10 年期 2.26%，本项目测算时按 2.26% 计算，收益覆盖倍数为 1.48，本次测算采用的预测利率等于目前市场利率和参考利率，市场利率的变动均对收益覆盖倍数不构成重大影响，由于近年来实际发行利率未超过采用的预测利率，提升

了项目收益覆盖倍数。

2、本项目预测时采用的各项收费有相关文件作为依据，未来如调整收费则应会提高收费水平，预期收入将实现增长，对项目收益覆盖倍数会有提升。

(三) 其他需补充说明的事项

无



出具日期:2026 年 7 月 10 日