

利辛县本级专项债券利辛县张桥口、王大桥口等十一个地块及周边棚户区改造项目
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
2022 年 6 月 15 日	73100	2.73%
2023 年 2 月 22 日	20000	2.81%
2023 年 9 月 22 日	14100	2.61%
2024 年 02 月 05 日	10000	2.38%
2025 年 01 月 20 日	8000	1.49%
2025 年 08 月 26 日	500	1.84%
2026 年 01 月 27 日	5500	1.65%
2026 年 04 月 28 日	11200	1.53%
2026 年 6 月 16 日	6100	1.52%
合 计	148500	

二、本次专项债券发行金额及期限

本次拟发行金额 44500 万元，发行期限 5 年。

三、已完成项目总投资数

本项目总投资 359768 万元，申请发行专项债券 287814 万元。截至 2026 年 6 月底，本项目已完成总投资额 256900 万元，发行债券金额 148500 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调整说明。

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未发生变化。

(二) 项目市场利率、预期收入等因素变动，对项目收益覆盖倍数的影响。

项目上次发行为 2026 年 6 月，发行利率 1.52%，项目测算时已按实际已发行利率计算，未发行按 1.90% 计算，受发行利率变化影响，项目覆盖倍数变为 1.24。本次测算采用的预测利率高于目前市场利率和参考利率，市场利率的变动对收益覆盖倍数不构成负面影响。

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

(三) 无其他需补充说明的事项



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 06 月 25 日