

利辛县本级专项债利辛县闫集、胡桥、王庙等六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
2021 年 11 月 24 日	13200	2.95%
2022 年 3 月 14 日	35000	2.70%
2022 年 6 月 15 日	9000	2.73%
2023 年 2 月 22 日	16000	2.81%
2023 年 9 月 22 日	12000	2.61%
2024 年 2 月 5 日	20000	2.38%
2026 年 1 月 27 日	200	1.65%
合 计	105400	

二、本次专项债券发行金额及年限

本次拟发行金额 4300 万元，发行年限 5 年。

三、已完成项目总投资数

本项目总投资 238975 万元，申请发行专项债券 191180 万元。截至 2026 年 6 月底，本项目已完成总投资额 179500 万元，发行债券金额 105400 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）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 1 月，发行利率 1.65%，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 1.43。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）

出县日期：2026 年 06 月 25 日