

肥西县本级专项债券潭冲河家园 D 地块项目

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	发行利率
2025. 8. 26	31300.00	1.84%
2026. 1. 27	5500.00	1.65%
2026. 4. 28	500.00	1.53%
合 计	37300.00	—

二、本次专项债券发行金额及年限

本次专项债发行金额为 3000.00 万元，期限为 5 年。

三、已完成项目总投资数

本项目已完成项目总投资 112500 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“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。

(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、国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素，会引起资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。本项目实施方案在测

算项目收益覆盖倍数时，拟发行债券利率取值为 1.90%(已发行的按实际发行利率计算)，而目前 5 年期国债收益率为 1.46%，上浮 30% 后为 1.90%，实施方案拟发行债券利率取值为 1.90%的条件下，收益覆盖倍数为 1.77 倍，市场利率变动对于收益覆盖倍数的影响已有较大预留空间，对项目收益覆盖倍数无影响，能够充分保障项目债券存续期内的还本付息。

2、暂未发现对项目预期收入造成重大影响的变动因素，目前，本项目预期收入对项目收益覆盖倍数不产生影响。

(三)其他需补充说明的事项



出具日期:2026 年 6 月 25 日