肥西县本级专项债券上派镇新四十埠家园三期项目

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
2024年6月18日	60000.00	2.16%
2025年5月16日	11100.00	1.60%
2025年6月23日	500.00	1.61%
合　　计	71600.00	—

二、本次专项债券发行金额及期限

上派镇新四十埠家园三期项目，本次专项债券发行金额500万元，年限为5年。

三、已完成项目总投资数

本项目已完成总投资97121万元。

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。

该项目“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截至目前未发生变动调整，本批次发行与以前批次发行建设内容信息保持一致无差异。

（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1.84%(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1.84%，实施方案拟发行债券利率取值为1.84%的条件下，收益覆盖倍数为1.95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

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08月19日