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%
2026 年 7 月 23 日	44500	1.49%
合　　计	193000	

二、本次专项债券发行金额及期限

本次拟发行金额 17100 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 7 月底，本项目已完成总投资额 300400 万元，发行债券金额 193000 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，根据2026已发行债券根据实际利率和预期收入调整后覆盖倍数1.25。

（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08月17日