利辛县王油坊地块、苏庄地块等八个地块及周边棚户区改造项目发行情况补充说明

一、 本项目已发行专项债券情况

发行时间	发行金额（万元）	发行利率
2021 年 11 月 24 日	22000	2.95%
2022 年 3 月 14 日	27000	2.70%
2022 年 6 月 15 日	5500	2.73%
2023 年 2 月 22 日	12000	2.81%
2023 年 7 月 19 日	26000	2.54%
2025 年 1 月 20 日	6000	1.49%
2026 年 1 月 27 日	500	1.65%
合　　计	99000	

二、本次专项债券发行金额及年限

本次拟发行金额 7000 万元，发行年限 5 年。

三、已完成项目总投资数

本项目总投资 165426 万元，申请发行专项债券 132341 万元。截至 2026 年 7 月底，本项目已完成总投资额 140600 万元，发行债券金额 99000 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）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为 1.24。

（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 19 日