(宿州市)灵璧县原化肥厂等工矿区职工宿舍及山南村周边棚改二期项目专项债券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 年 8 月 26 日	7,900.00 万元	1.84%
2026 年 1 月 27 日	8,000.00 万元	1.65%
2026 年 4 月 28 日	12,000.00 万元	1.53%
2026 年 7 月 23 日	10,000.00 万元	1.49%
合　　计	37,900.00 万元	—

二、本次专项债券发行金额及期限

本次专项债券发行金额为 10,300.00 万元，发行期限 5 年。

三、已完成项目总投资数

截至目前，已完成项目总投资金额为 58,000.00 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。

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。

预期收入因素无变动，市场实际发行利率低于测算利率，导致项目收益覆盖倍数上升，收入覆盖倍数为 1.32。

(三)其他需补充说明的事项

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(章)

出具日期:2026 年 8 月 19 日