肥西县本级专项债券
肥西县凉亭四期安置点项目
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
2024 年 5 月 28 日	10000	2.2%
2024 年 6 月 18 日	26500	2.16%
2025 年 5 月 16 日	4000	1.6%
合　　计	**40500**	/

二、本次专项债券发行金额及年限

本次专项债券发行金额 1600.00 万元，年限为 5 年期。

三、已完成项目总投资数

已完成项目总投资数为 53000 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有无调整说明。

建设内容：项目总用地面积为积 38251.79 ㎡(约 57.38 亩)，总建筑面积约 14.7 万㎡，其中地下建筑面积约 5.4 万㎡，机动车位约 1641 个(其中地下 1416 个)，非机动车位 922 个。主要建设内容为设 8 栋高层住宅，1 栋配套用房及负 2 层地下车库等配套设施的建筑工程，安装工程，配套建设室外道路、给排水、供电、景观绿化等基础设施工程。

总投资：61163.00 万元，拟发债总额：46500.00 万元。

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，已采取审慎原则，本次发行按当前目前 5 年期国债收益率为 1.46%，上浮 30%后为 1.84%计算，收益覆盖倍数为 2.17 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

无其他需补充事项。

主管部门（公章）
肥西县住房和城乡建设局

实施单位（公章）
肥西县乡村振兴投资集团有限公司

财政部门（公章）
肥西县财政局

出具日期：2026 年 8 月 19 日