皖江江南新兴产业集中区本级专项债券安徽省江南产业集中区起步区中水回用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	2000.00	3.16%
2023年8月23日	600.00	2.66%
2024年8月8日	360.00	2.19%
2025年3月17日	1500.00	2.13%
2025年7月28日	3800.00	1.82%
2026年1月27日	500.00	1.99%
2026年3月19日	1000.00	1.97%
2026年4月28日	1000.00	1.85%
2026年6月16日	1000.00	1.79%
合计	11760.00	

二、本次专项债券发行金额及年限

本次专项债券发行金额3000万元，发行年限10年。

三、已完成项目总投资数

目前已完成投资约11760万元。

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。

本项目目前项目建设内容、项目总投资、拟发债券总额以及发行期限等关键信息与原申报一致，目前没有调整。

（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.本次发债利率2026年6月份债券发行参考利率10年期4.00%，项目测算时已发行债券按实际发行利率计算，未发行按4.00%计算，本次测算采用的预测利率高于目前市场利率和参考利率，市场利率的变动均对收益覆盖倍数不构成重大影响。

2.综上分析，本项目不会因市场利率变化，预期收益等变动因素变动对项目收益覆盖倍数有负面影响。

（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8月18日