（滁州市定远县）定远县总医院分院建设项目专项债券发行情况补充说明

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
2021-05-18	2000	3.41%
2022-06-15	4000	2.91%
2023-07-19	4500	2.74%
2023-09-22	12900	2.91%
2024-05-28	1000	2.41%
2025-05-16	500	1.84%
2025-08-26	500	2.01%
2026-01-27	200	1.99%
合计	25600	

二、本次专项债券发行金额及期限

本批次计划发行6000万元，发行期限为10年。

三、已完成项目总投资数

本项目已完成项目总投资32000万元。

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。

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“一案两书”原件一致，无任何调整。

（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.本项目测算利率为3.70%，高于“2026年9月份债券发行参考利率”中10年期专项债券参考利率（2.23%）147个BP点，由此可见项目对市场利率有较强抗波动能力。

2.本项目预期收入及项目收益覆盖倍数不受影响，经测算后，本项目本息194132.9万元，项目收益239323.41万元，本项目经营净现金流对债券本息的覆盖倍数为1.23倍，由此可见本项目具有较强抗风险能力。

（三）其他需补充说明的事项。

说明：无

财政部门：定远县财政局
（公章）

主管部门：定远县卫生健康委员会
（公章）

项目申报单位：定远县总医院
（公章）

出具日期：2026年8月19日