附件 1

来安地区专项债来安县人民医院医共体项目发行情况补充说明

一、 本项目已发行专项债券情况

本项目计划通过债券融资 77,000.00 万元。根据工程项目的进度情况，按 5 期进行，2022 年已累计发行 6,000.00 万元，2023 年已累计发行 10,500.00 万元，2024 年已累计发行 2,600.00 万元，2025 年已累计发行额度 500.00 万元。2026 年拟申请发行 16,000.00 万元，2027 年拟申请发行剩余金额 41,400.00 万元。根据本项目的具体情况，本项目债券的期限按照 10 年。本项目已发行债券情况如下表所示

发行时间	发行金额（万元）	发行利率
2022 年 6 月 15 日	6,000.00	2.91%
2023 年 5 月 24 日	2,500.00	2.81%
2023 年 7 月 19 日	8,000.00	2.74 %
2024 年 6 月 18 日	2,000.00	2.37%
2024 年 12 月 05 日	600.00	2.31%
2025 年 5 月 16 日	500.00	1.84%
2026 年 5 月 26 日	500.00	1.86%
合　　计	20,100.00	

二、 本次专项债券发行金额及年限

根据项目安排，本项目拟于 2026 年累计申请债券发行额度 16,000.00 万元，债券发行期限为 10 年；其中本次申请债券发行额

度为2,900.00万元，债券发行期限为10年。

三、 已完成项目总投资数

本项目建设地点位于来安县，项目拟完善来安县医疗系统。

根据来安发展和改革委员会出具来发改审批【2020】145号《关于来安县人民医院医共体项目可行性研究报告的批复》和本项目《可行性研究报告》,本项目总投资97470万元,其中项目资本金为20470万元，占总投资比例21%；计划发行专项债券筹集资金77000万元，占比79%。

截止目前，本项目已完成水口，施官院区建设和县医院改造工程，累计已完成投资额合计17,868.02万元。

四、其他需说明事项

（一）本项目“一案两书”原件中建设内容、拟发债券总额等关键信息无调整事项，竣工日期由原2025年06月竣工调整为2027年12月竣工。

（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、本次发行及未发行的债券利率按3.2%计算，高于目前市场利率和参考利率。由于已发行债券的利率按照实际利率计算(低于财务测算时预计的利率)，导致在项目预期收益不变的情况下，收益覆盖倍数有所上升，本次覆盖倍数为1.39，市场利率的变动对收益覆盖倍数不构成重大影响。

2、本项目预测时采用的各项收费有相关文件、市场收费行情作为依据，本次发行预期收入未发生变化。

主管部门（公章）　　实施单位（公章）　　财政部门（公章）

来安县卫生健康委员会　来安县卫生健康委员会　来安县财政局

出具日期:2026 年 8 月 17 日