附件2

谢家集区城市危旧房改造项目

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
2026年3月19日	3000.00	1.97
2026年4月28日	1300.00	1.85
合　计	4300.00	

二、本次专项债券发行金额及年限

本项目本次计划发行专项债券2800.00万元，发行期限10年。

三、已完成项目总投资数

本项目已完成项目总投资4500万元。

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。

本项目建设内容、项目总投资、拟发债券总额等关键信息与“一案两书”原件内容保持一致，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。

本项目测算利率为3.0%,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(1.74%)上浮30%的2.23%。

本项目经营净现金流对债券本息的覆盖倍数为1.28倍，当项目

预期收入下降5%时，经营活动净现金流量对债券本息的覆盖倍数为1.21倍；当项目预期收入下降10%时，经营活动净现金流量对债券本息的覆盖倍数为1.15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

无。

财政部门(公章)：谢家集区财政局

主管部门(公章)：淮南市谢家集区住房和城乡建设局

项目申报单位(公章)：淮南市谢家集区住房和城乡建设局

出具日期：2026年8月19日