附件 2

肥东县本级专项债券肥东经开区三十埠恢复楼二期建设工程发行情况补充说明

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
2024 年 5 月 28 日	5000.00 万元	2.36%
2025 年 3 月 17 日	5000.00 万元	1.85%
2025 年 5 月 16 日	10000.00 万元	1.70%
2025 年 8 月 26 日	8000.00 万元	1.95%
2026 年 4 月 28 日	4800.00 万元	1.67%
合　　计	32800.00 万元	—

二、本次专项债券发行金额及期限

本项目本次计划发行专项债券 4000.00 万元，发行期限 20 年。

三、已完成项目总投资数

本项目已完成项目总投资 41500.00 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。

本项目已发行债券按实际发行利率测算，未发行债券按“2026年9月份债券发行参考利率”中7年期专项债券参考利率上浮30%（2.00%）测算，由此可见项目对市场利率有较强抗波动能力。

本项目经营净现金流对债券本息的覆盖倍数为1.93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1.79倍。

(三)其他需补充说明的事项

财政部门(公章)　　主管部门(公章)　　项目申报单位(章)

出具日期：2026年　8月　21日