滁州市专项债滁州市琅琊区永阳人家棚改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
2024.05.01	8500	2.20%
2024.08.08	3500	1.87%
2025.01.21	13700	1.49%
2025.03.18	4200	1.73%
2025.06.24	300	1.61%
2025.08.26	10700	1.84%
2026.01.27	7300	1.65%
2026.06.16	3000	1.52%
2026.09.17	3000	1.45%
合　计	54200	

二、本次专项债券发行金额及年限

本次拟发行债券金额3000.00万元，发行期限5年。

三、已完成项目总投资数

本项目已完成总投资约5.20亿元。

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无调整。

（二）受市场利率变动、预期收入等因素变动的影响，项目计算的本息覆盖倍数项目由1.80倍调整为1.56倍。

主管部门（公章）　实施单位（公章）　财政部门（公章）

2026年9月23日