安徽地区专项债
滁州市老木材公司和涧北公园棚户区改造项目
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
2024-08-08	5,000.00	1.87%
2025-03-17	4,000.00	1.73%
2025-08-26	11,000.00	1.84%
2026-01-27	4,000.00	1.65%
2026-06-16	5,000.00	1.52%
2026-09-17	4,000.00	1.45%
合　　计	33,000.00	—

二、本次专项债券发行金额及年限

本次发行 6,900.00 万元，发行期限为 5 年。

三、已完成项目总投资数

截至目前，本项目已完成投资额 27,800.00 万元。

四、其他需说明事项

（一）本项目建设内容、项目总投资、拟发债券总额均无调整。

（二）因市场利率因素变动及参考近期住宅、商业用地挂牌转让地块的调整，项目收益覆盖倍数仍为 1.28。

本页为滁州市老木材公司和涧北公园棚户区改造项目发行情况补充说明盖章页

财政部门（公章）：滁州市琅琊区财政局

主管部门（公章）：滁州市琅琊区住房城乡建设交通局

实施单位（公章）：滁州市琅琊国有资产运营有限公司

出具日期：2026 年 9 月 22 日