附件 1

利辛县本级专项债券
亳州市利辛县人民北路东侧两宗地块项目
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
2026 年 05 月 26 日	11400	1.65
合　　计	11400	—

二、 本次专项债券发行金额及年限

发行金额（万元）	发行期限（年）
9600.00	7

三、 已完成项目总投资数

目前已完成项目总投资 11400 万元。

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有无调整说明。

说明：本项目目前项目建设内容、项目总投资、拟发债券总额以及发行期限等关键信息与原申报一致，目前没有调整。

（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。

说明：

1、按照最新债券发行参考利率，本项目测算时采用的预测利率高于目前市场利率和参考利率，市场利率的变动均对收益覆盖倍数不构成重大影响。

2、项目收益的影响因素有预期收入和预期成本及税费，收入与成本的影响因素主要为数量和价格，数量依据建设内容设定，本项目建设内容保持不变，故计算收入与成本的数量不变，本项目预测时采用的各项收费有相关文件作为依据，未来如调整收费则应会提高收费水平，预期收入将实现增长，对项目收益覆盖倍数会有提升。

综上分析，本项目不会因市场利率变化，预期收益等变动因素变动对项目收益覆盖倍数有负面影响。

（三）其他需补充说明的事项

说明：无。

主管部门（公章）　　实施单位（公章）　　财政部门（公章）

出具日期：**2026** 年 **9** 月 **22** 日