滁州市南谯区大同路与康泰路交叉口东南侧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 5 月 26 日	33,400.00	
合 计	33,400.00	

二、本次专项债券发行金额及年限

本项目为首发项目，本批次计划发行 5,600.00 万元，发行期限为 7 年。

三、已完成项目总投资数

本项目目前已完成投资约 33,400.00万元。

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。

本项目“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均无调整。

（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。

本项目实施方案拟发行债券利率取值为 2.3%的条件下，收益覆盖倍数为 1.36 倍，市场利率变动对于收益覆盖倍数的影响已有较大

本项目测算时采用的预测利率高于目前市场利率，市场利率的变动均对收益覆盖倍数不构成重大影响，由于近年来实际发行利率未超过采用的预测利率，提升了项目收益覆盖倍数。

本项目预测时采用的各项收费有相关文件或市场收费情况作为参考，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。

（三）其他需补充说明的事项

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21日