附件 2

毛集实验区西部片区城中村改造项目
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
2025 年 7 月	3000	1.82%
2026 年1 月	600	1.99%
2026 年4 月	1000	1.85%
2026 年7 月	400	1.79%
合　　计	5000	—

二、本次专项债券发行金额及期限

本次专项债券计划发行 3000.00 万元，发行期限为 10 年。

三、已完成项目总投资数

本项目已完成项目总投资数为 5000 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。

债券发行计划变更为“分三年发行，其中： 2025 年 7 月已发行 3000 万元(已发行债券实际利率为 1.82%)，2026 年 1 月已发行 600 万元(已发行债券实际利率为 1.99%)，2026 年 4 月已发行 1000 万元(已发行债券实际利率为 1.85%)，2026 年 7 月已发行 400 万元(已发行债券实际利率为 1.79%)，2026 年 10 月拟发行 3000 万元，2027 年上半年拟发行 3000 万元，2027 年下半年拟发行 3000 万元”。

(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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

说明：因市场利率波动，2025年7月发行的3000万元发行利率为1.82%，2026年1月发行的600万元发行利率为1.99%，2026年4月发行的1000万元发行利率为1.85%。2026年7月发行的400万元发行利率为1.79%。

(三)其他需补充说明的事项

无

财政部门(公章)　　主管部门(公章)　　项目申报单位(公章)

出具日期：2026年9月20日