濉溪县本级专项债券濉芜现代产业园双创孵化园建设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
2020 年 1 月 16 日	1624.00	3.39
2020 年 3 月 31 日	16600.00	2.87
2020 年 5 月 29 日	11,500.00	2.95
2021 年 5 月 18 日	13,000.00	3.41
2021 年 8 月 24 日	4,000.00	3.11
2022 年 1 月 21 日	10000.00	3.01
2022 年 2 月 22 日	9700.00	3.05
2022 年 6 月 15 日	10,000.00	2.91
2023 年 7 月 19 日	30,000.00	2.74
2024 年 2 月 5 日	8,000.00	2.53
2025 年 1 月 20 日	4,000.00	1.7
2025 年 3 月 17 日	4,000.00	2.13
2025 年 5 月 16 日	6,000.00	1.84
2025 年 6 月 23 日	3,000.00	1.79
2025 年 8 月 26 日	8,000.00	2.01
2026 年 6 月 16 日	6,800.00	1.79
2026 年 7 月 23 日	3,200.00	1.79
2026 年 9 月 17 日	3,400.00	1.74
合　　计	152,824.00	

二、本次专项债券发行金额及期限

本次拟发行金额 3500.00 万元，债券发行年限为 10 年。

三、已完成项目总投资数

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

修改。需下

截至2026年9月20日，本项目已完成总投资219,753.97万元。

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。

本项目因工期延误，原计划2025年完工，目前预计2026年度完工。其余项目建设内容、项目总投资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。

项目上次发行为2026年9月，发行利率1.74%，项目测算时已按实际已发行利率计算，未发行按3.7%计算，受发行利率变化影响，项目覆盖倍数变为2.58。本次测算采用的预测利率高于目前市场利率和参考利率，市场利率的变动对收益覆盖倍数不构成负面影响。

本项目预测时采用的各项收费有相关文件、市场价格作为依据，未来如调整收费则会提高收费水平，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

项目原计划专项债发行总需求157,890万元，2021-2025年共发行139,424万元，剩余专项债额度18,466万元。由于报送2026年需求时，根据系统要求，发行金额只能为百万元整数倍，因此系统剩余专项债额度改为18,400万元，专项债发行总需求变更为139,424+18,400=157,824万元，系统中专项债券总需求目前暂时不能

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

.97 万元。

修改。需下次填报专项债券需求时才能修改。

财政部门(公章)　　主管部门(公章)　　项目申报单位(章)

出具日期：　2026 年　09 月　20 日