

附件 2

滁州市凤阳县专项债 滁州市凤阳县土地发债项目（新增 1-15）新增 土地储备项目 发行情况补充说明

一、本项目已发行专项债券情况

本项目尚未发行专项债券，本次（2025 年 6 月）为首次申请发行。

二、本次专项债券发行金额及年限

本项专项债券募集资金总需求额度 160,000.00 万元，其中：本批次（即 2025 年 6 月）申请发行 32,300.00 万元；债券发行期限为 5 年。

三、已完成项目总投资数

本项目为土地储备项目（新增土地储备项目），目前已完成前期申报材料的准备工作，尚未进行收回收购的实施阶段，未产生项目所涉地块的收购支出费用。

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。

本项目为首次申请发行地方政府专项债券，“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。

本项目为首次申请发行地方政府专项债券，市场利率尚未完全确定，估算利率为 2.50%，高于近年地方政府专项债券首次发行实际利率 2.01%——2.34%，预期收入尚未受到政策、市场等因素的影响发生变动，对项目收益覆盖倍数无影响。

(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:2025 年 5 月 10 日