

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

发行时间	发行金额（万元）	发行利率
2025-06-23	32,300.00 万元	1.61%
合 计	32,300.00 万元	

二、本次专项债券发行金额及年限

本项目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 8 月）申请发行 35,000.00 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），目前已完成申报材料的编制，相关地块的收回收购工作已逐步开展，截至目前本项目共产生相关费用 14,200.00 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。

本项目为申请发行第二批次地方政府专项债券，“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。

本项目为申请发行第二批次地方政府专项债券，市场利率尚未完

全确定，估算利率为 2.50%（预测本息覆盖倍数为 1.22 倍），高于近年地方政府专项债券发行实际利率 1.49%——2.13%，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。



出具日期：2025 年 7 月 25 日