

灵璧县山水小区北侧地块收储项目 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
合 计	0	—

本项目暂未发行过债券，本次为首次发行。

二、本次专项债券发行金额及期限

本次专项债券发行金额为 3,000.00 万元，发行期限 5 年。

三、已完成项目总投资数

项目为前期准备阶段，预计 8 月投资额为 3,000.00 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。

建设内容、项目总投资、拟发债券总额等关键信息无变动。

(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。

原申报利率 2.9%，总体按照近三年 GDP 平均增速的 100%、90%、80%计算的本息覆盖倍数为 1.37、1.34、1.31；按照 8 月发行参考利率 2.07%，总体按照近三年 GDP 平均增速的 100%、90%、80%计算本息覆盖倍数为 1.42、1.39、1.36。其他预期收入等因素变动，对项目

收益覆盖倍数无影响。

(三)其他需补充说明的事项

无其他需补充说明的事项。

财政部门(公章): 灵璧县财政局

主管部门(公章): 灵璧县自然资源和规划局

项目申报单位(章): 灵璧县土地储备发展中心

出具日期:2025 年 7 月 31 日