

安庆市太湖县专项债券
海会路东花园东路北侧地块项目
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 8 月	12100.00	1.95%
合 计	12100.00	—

二、本次专项债券发行金额及期限

本次从从 2025 年 6 月发行的安徽天方茶叶有限公司土地收储项目调入 400.00 万元、原山园食品有限公司土地收储项目调入 200.00 万元，合计共调入 600.00 万元，利率均为 1.68%。

三、已完成项目总投资数

本项目已完成项目总投资数 12100.00 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。

本项目“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。

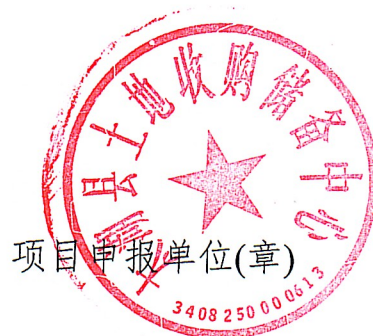
(二) 市场利率、预期收入等因素变动，对项目收益覆盖倍数的影响。

本项目测算时采用的预测利率为 2.30%，高于本次调入的专项债券资金发行利率，市场利率的变动均对收益覆盖倍数不构成重大影响，由于近年来实际发行利率未超过采用的预测利率，提升了项目收益覆

盖倍数。

(三) 其他需补充说明的事项

无



出具日期:2025 年 11 月 25 日