

池州市市本级专项债券 升金湖枢纽工程发行情况补充说明

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
2023 年 7 月 19 日	4000	3.02%
2025 年 7 月 28 日	200	2.09%
2025 年 8 月 26 日	200	2.32%
合 计	4400	

二、本次专项债券发行金额及年限

发行金额（万元）	发行期限（年）
500	20

三、已完成项目总投资数

目前已完成投资约 34266 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。

本项目建设内容、项目总投资、拟发债券总额以及发行期限等关键信息与原申报一致，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。

1、项目测算时已发行债券按实际发行利率计算，未发行债券按参考利率计算，市场利率的变动对收益覆盖倍数不构成重大影响。

2、本项目预测时采用的各项收费有相关文件、市场收费行情作为依据，本次发行预期收入未影响项目收益覆盖倍数。

(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 12 月 24 日