

附件 2

池州市贵池区专项债券乌沙高端装备制造基地项目
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
2023 年 9 月 22 日	2500 万元	3.09%
2024 年 5 月 28 日	5000 万元	2.62%
2024 年 7 月 16 日	2000 万元	2.54%
2025 年 6 月 23 日	6000 万元	2.02%
2025 年 8 月 26 日	1000 万元	2.32%
合 计	16500 万元	—

二、本次专项债券发行金额及期限

发行金额（万元）	发行期限（年）
3000.00	20

三、已完成项目总投资数

目前已完成投资约 25000 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。

本项目目前项目建设内容、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，目前没有调整。

(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、本次发债利率参考 2026 年 1 月份 20 年期债券发行利率为 2.46%，项目测算时已发行债券按实际发行利率计算，未发行按 3.00%计算，本次测算采用的预测利率高于目前市场利率和参考利率，市场利率的变动均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作为依据，未来如调整收费则应会提高收费水平，预期收入将实现增长，对项目收益覆盖倍数会有提升。

综上分析，本项目不会因市场利率变化，预期收益等变动因素变动对项目收益覆盖倍数有负面影响。

(三)其他需补充说明的事项

无



出具日期:2025 年 12 月 25 日