

G236 殷汇至查桥段一级公路改建工程 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（万元）	发行利率
2023 年 7 月	20,000.00	3.02%
2024 年 5 月	20,000.00	2.57%
2025 年 8 月	200.00	2.32%
合 计	40,200.00	-

二、本次专项债券发行金额及期限

本次拟发行 200 万元，债券发行期限为 20 年。

三、已完成项目总投资数

已完成总投资 170,000.00 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。

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。

本项目已于 2023 年发行 20,000.00 万元，债券利率为 3.02%；2024 年发行 20,000.00 万元，债券利率为 2.57%；2025 年发行 200.00 万元，债券利率为 2.32%；覆盖倍数更

新为 2.19。

(三) 其他需补充说明的事项

无。

主管部门（公章）：池州市交通运输局



实施单位（公章）：池州市交通运输局



财政部门（公章）：池州市财政局



2025 年 12 月 23 日