

附件 2

**池州市贵池区专项债券  
安徽池州高新区产业发展综合配套服务项目专项债  
券发行情况补充说明**

**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
2022 年 6 月	2000	3.21%
2022 年 10 月	2000	3.04%
2024 年 7 月	1000	2.48%
2024 年 8 月	2000	2.27%
2025 年 6 月	1000	1.95%
合 计	8000	—

**二、本次专项债券发行金额及期限**

本次拟申请发行专项债券金额 1000 万元,期限为 15 年。

**三、已完成项目总投资数**

目前已完成项目总投资数 14000 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、项目测算时采用的预测利率高于目前市场利率,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。

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。

(三) 其他需补充说明的事项

无



出具日期:2025 年 12 月 25 日