

池州市贵池区专项债券
池州市贵池区医疗卫生公共服务基础设施提升
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
2021 年 11 月	9500.00	3.52%
2022 年 3 月	5000.00	3.29%
2022 年 6 月	12600.00	3.21%
2024 年 5 月	4000.00	2.56%
2025 年 1 月	2000.00	1.99%
2025 年 6 月	1000.00	1.95%
合 计	34100.00	

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）
200.00	15

三、已完成项目总投资数

目前已完成投资约 42000 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、本次发债利率 2026 年 1 月份债券发行参考利率 15

年期 2.56%，项目测算时已发行债券按实际发行利率计算，未发行按 2.56% 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