

附件 1

黄山地区专项债黄山市歙县歙南旅游基础设施提
升工程项目发行情况补充说明

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
2024 年 5 月 28 日	2400.00	2.62%
2024 年 6 月 18 日	3000.00	2.53%
2025 年 1 月 20 日	1000.00	2.01%
2025 年 5 月 16 日	1000.00	2.13%
2025 年 6 月 23 日	1500.00	2.02%
2025 年 8 月 26 日	2500.00	2.32%
合 计	11400.00	

二、本次专项债券发行金额及年限

本项目本次计划发行专项债券 1100.00 万元，发行期限 20 年。

三、已完成项目总投资金额

本项目已完成项目总投资 11400.00 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、拟发债券总额等关键信息与“一案两书”原件内容保持一致，无任何调整。

(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。

本项目已发行债券利率均按照实际发行利率进行测算，剩余未发行债券利率按照 4.00% 测算，高于“2026 年 1 月份债券发行参考利率”中 20 年期专项债券参考利率（2.46%）154 个 BP 点，由此可见项目对市场利率有较强抗波动能力。

本项目经营净现金流对债券本息的覆盖倍数为 1.28 倍，当项目预期收入下降 5% 时，经营活动净现金流量对债券本息的覆盖倍数为 1.19 倍；当项目预期收入下降 10% 时，经营活动净现金流量对债券本息的覆盖倍数为 1.09 倍，由此可见本项目具有较强抗风险能力。

(三) 其他需补充说明的事项

无

主管部门（公章）：歙县文化旅游体育局



实施单位（公章）：歙县文化旅游体育局



财政部门（公章）：歙县财政局



出具日期：2025 年 12 月 25 日