

池州市贵池区专项债券
贵池区区管道路及涉农镇街驻地雨污水管网综
合整治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
2023 年 7 月 19 日	3000	3.02%
2024 年 7 月 16 日	2000	2.54%
2024 年 8 月 8 日	4000	2.34%
2025 年 1 月 20 日	3000	2.01%
2025 年 6 月 23 日	1000	2.02%
2025 年 8 月 26 日	1400	2.32%
合 计	14400.00	

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）
1000.00	20

三、已完成项目总投资数

目前已完成投资约 20000 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、拟发债券总额以及发行期限等关键信息与原申报一致，无调整。

（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、项目测算时已发行债券按实际发行利率计算，未发

行债券按参考利率计算，市场利率的变动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