

池州地区专项债东至县高标准农田建设项目（2022-2025）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5月24日	7000	2.81%
2025年1月20日	1000	1.70%
2025年6月23日	200	1.79%
合 计	8200	

二、本次专项债券发行金额及年限

本次计划发行 1400 万元，期限为 10 年。

三、已完成项目总投资数

项目总投资 57699.62 万元，目前项目已完成总投资 37085.44 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无调整。

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. 本次债券发行利率相关说明如下：2025 年 6 月份 10 年期债券发行利率为 1.79%。在项目测算中，对于已发行的债券，按实际发行利率进行计算；尚未发行的债券，则按 3.50% 的利率计算。需要说明的是，本次测算所采用的预测

利率高于当前市场利率及参考利率。经分析，市场利率的变动不会对收益覆盖倍数产生重大影响。

2. 本项目预测阶段采用的各项收费标准均以相关政策文件为依据。从未来趋势看，若收费标准进行调整，大概率将呈现上调态势，由此可预期项目收入将实现增长，进而对项目收益覆盖倍数产生正向提升作用。

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 24 日