

# 池州市本级专项债券池州市主城区老旧小区改造及周边配套基础设施建设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
2024 年 9 月	2300.00	2.26%
2025 年 7 月	2000.00	2.09%
2025 年 8 月	600.00	2.32%
合 计	4900.00	

## 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 3.4 亿元。

## 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. 本次债券发行利率相关说明如下：2025 年 8 月份 20 年期债券发行利率为 2.32%。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



主管部门（公章）



实施单位（公章）



财政部门（公章）

出具日期:2025年12月25日