

# 池州市本级专项债券池州市历史文化区保护 更新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 6 月	1500.00	2.53%
2024 年 8 月	8000.00	2.34%
2025 年 7 月	200.00	2.09%
合 计	9700.00	

## 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）
500.00	20

## 三、已完成项目总投资数

目前已完成投资约 11520 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. 本次债券发行利率相关说明如下：2026 年 1 月份 20 年期债券发行参考利率为 2.46%。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 2.70% 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。

综上所述，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