

**池州市本级专项债券池州市平天湖城乡冷链物流及  
配套基础设施（一期）项目  
发行情况补充说明**

**一、本项目已完成专项债券发行情况**

发行时间	发行金额	发行利率
2025 年 8 月 26 日	4100.00 万元	2.32%
合 计	4100.00 万元	

**二、本次专项债券发行金额及期限**

2026 年 1 月（本批次）计划发行 1500.00 万元，发行利率暂按 3.00%计算，发债年限为 20 年。

**三、已完成项目总投资数**

本项目已完成项目总投资数为 4100.00 万元。

**四、其他需说明事项**

（一）“一案两书”中建设内容、项目总投资、拟发债券总额等关键信息有无变动，如有变动、须对变动内容予以说明。

项目总投资为 40360.89 万元，拟发行债券金额为 23500.00 万元，发债年限为 20 年。

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。

本项目利率为 3.00%，项目利率远超于前 5 日国债收益率基础上

浮的 30%，市场利率的变动均对收益覆盖倍数不构成重大影响，由于近年来实际发行利率未超过采用的预测利率，提升了项目收益覆盖倍数。

(三) 其他需补充说明的事项

无。



财政部门(公章)



主管部门(公章)



项目申报单位(公章)

出具日期:2025 年 12 月 24 日