

池州市贵池区专项债券
池州市贵池区城区（东部片区）基础设施
更新改造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 7 月 16 日 | 1000.00 | 2.54% |
| 2024 年 8 月 8 日 | 2000.00 | 2.34% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 2500.00 | 2.01% |
| 2025 年 6 月 23 日 | 2000.00 | 2.02% |
| 2025 年 8 月 26 日 | 1500.00 | 2.32% |
| 合 计 | 9000.00 | |

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 12000 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、本项目测算时已发行债券按实际发行利率计算，未

发行利率测算采用的预测利率高于目前市场利率和参考利率，市场利率的变动均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



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