

池州市本级专项债券池州市贵池区池阳、杏花村片区老旧小区改造及周边基础设施配套项目 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
2025-07-28	200.00	2.09%
合 计	200.00	

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）
700.00	20

三、已完成项目总投资数

项目总投资为 13273.00 万元，已完成总投资数为 5180.00 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。

本项目为池州市贵池区池阳、杏花村片区老旧小区改造及周边基础设施配套项目，建设规模及内容为：对池阳、杏花村片区内 9 个老旧小区（秀山苑、学府雅筑、汇安楼、红光小区、区供电局宿舍、洋浦碧水庄园、杏花村文化园小区、杏村酒肆小区、春江花园小区，均纳入国家计划项目）现状基础设施、便民公共服务设施及周边配套设施进行改造提升，涉及住户 4849 户，住房 132 栋，建筑总面积 48.9 万平方米，改造小区内道路面积 10.8 万平方米、环境整治 5.96 万平方米、雨水管网 17.9 公里、污水管网 15.6 公里、燃气管道 4.77 公里、机动车停车位 720 个、充电桩 252 个、路灯 420 盏等基础设施，改造

配套服务用房 3112 平方米等公共服务设施，以及改造小区与城市主干网的衔接道路 5889 平方米等基础设施。

项目总投资为 13273.00 万元，拟发债 4500.00 万元，发债期限 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 3.0%，项目利率远超于前 5 日国债收益率基础上浮的 30%（国债收益率前五日平均值上浮 30%利率为 2.46%），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。

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。

（三）其他需补充说明的事项

无



出具日期:2025 年 12 月 25 日