

附件 2

池州市贵池区专项债券池州高新区表面处理产业园  
镁合金及新材料产业园基础设施建设项目发行情况  
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
2024-7-16	1700.00	2.54%
2024-8-8	2700.00	2.34%
2025-3-17	3500.00	2.34%
合 计	7900.00	

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）
2000.00	20

三、已完成项目总投资数

本项目目前已完成投资约 13000 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。

本项目占地面积 115 亩，建筑面积约 106806.89 m<sup>2</sup>，主要建设内容包括：新建 3 层生产厂房 4 栋、4 层加工厂房 2 栋、联合厂房 2 栋、开闭所、变配电 1 间，配套用房 1 栋，停车场面积约 9450 平方米（配备停车位 470 个），增设汽车充电桩 180 个，配套建设道路、供配电、给排水、环境工程、环保、消防等基础设施。

项目总投资为 41811.68 万元，拟发债 22000.00 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。

1.项目测算时采用的预测利率高于目前市场利率，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，预期收入不变，对项目收益覆盖倍数无影响。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。

综上所述，本项目对于市场利率、预期收入等因素变动，项目的收益覆盖倍数无影响。

（三）其他需补充说明的事项

无



出具日期：2025 年 12 月 25 日