

## 潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程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
2025.8	7000	2.50%
合 计	7000	—

### 二、本次专项债券发行金额及期限

本次专项债发行金额为6700.00万元，期限为20年

### 三、已完成项目总投资数

本项目已完成项目总投资7000.00万元。

### 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。

建设内容：本次项目建设范围包括夹沟镇两处采煤塌陷区综合治理，涉及两个地块面积约170.57公顷（约2558亩），主要建设内容包括夹沟镇采煤沉陷区土地资源再利用工程、农田防护与生态修复工程等，其中：

(1) 夹沟镇采煤沉陷区土地资源再利用工程：对轻度塌陷区进行平整、覆土，恢复耕地，找回因塌陷造成的一般耕地1500亩，主要建设内容包括田块整治、田间排水、灌区、田间道路和农田防护改造等，找回适宜耕作、旱涝保收的耕地面积约1500亩，并配套农业生产设施建设工程。(2) 农田防护与生态修复工程：对项目找回的1500亩一般耕地和约508.48亩水域进行防护与生态修复，包括深水区清淤工程、种植防护林约450亩、护岸护坡工程约4000米及配套水生植物净化等。

总投资：44809.30万元

拟发债金额：30000.00万元

该项目“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截至目前未发生变动调整，本批次发行与以前批次发行材料信息保持一致，无差异。

(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、国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素，会引起资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。本项目实施方案在测算项目收益覆盖倍数时，已采取审慎原则，拟发行债券利率取值为2.8%，而目前20年期国债收益率为1.89%，上浮30%后为2.46%，仍低于测算利率取值，实施方案拟发行债券利率取值为2.8%的条件下，收益覆盖倍数为1.23倍，市场利率变动对于收益覆盖倍数的影响已有较大预留空间，对项目收益覆盖倍数无影响，能够充分保障项目债券存续期内的还本付息。

2、暂未发现对项目预期收入造成重大影响的变动因素，目前，本项目预期收入对项目收益覆盖倍数不产生影响。

(三) 其他需补充说明的事项

无其他说明补充事项

财政部门（公章）：淮南市潘集区财政局

主管部门（公章）：淮南市潘集区农业农村局

项目申报单位（公章）：淮南市潘集区农业农村局

出具日期： 2025 年 12 月 23 日