

怀远白乳泉景区综合提升改造项目（二期）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 年 5 月	2500.00	2.07%
合 计	2500.00	

二、 本次专项债券发行金额及年限

发行金额（万元）	期限
2000.00	15 年

三、 已完成项目总投资数

已完成项目总投资数 3880.00 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。

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。

说明：1.本次债券发行利率相关说明如下：本项目 2025 年 5 月份 15 年期债券发行利率为 2.07%。在项目测算中，对于已发行的债券，按实际发行利率进行计算；尚未发行的债券，则按 3.80% 的利率计算。需要说明的是，本次测算所采用的预测利率高于当前市场利率及参考利率。经分析，市场利率的变动不会对收益覆盖倍数产生重大影响。

2. 本项目预测阶段采用的各项收费标准均以相关政策文件为依据。从未来趋势看，若收费标准进行调整，大概率将呈现上调态势，



由此可预期项目收入将实现增长，进而对项目收益覆盖倍数产生正向提升作用。

3. 综上分析，预计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产生负面影响。

（三）其他需补充说明的事项

说明：无。

主管部门：怀远县文化旅游体育局（公章）

实施单位：怀远白乳泉风景区管理委员会（公章）

财政部门：怀远县财政局（公章）

出具日期：2025年12月29日

