

附件 2

黄山市徽州区新增土地储备项目发行情况  
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 年 6 月 23 日 | 10600 万元 | 1.61% |
| 2026 年 6 月 16 日 | 5500 万元  | 1.52% |
| 合 计             | 16100 万元 | /     |

二、本次专项债券发行金额及期限

本批次专项债券发行金额为 2000 万元，期限为 5 年。

三、已完成项目总投资数

本项目已完成项目总投资 16100 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。

本项目“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。

（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。

本项目发行债券利率按照“2026 年 7 月份债券发行参考利率”中 5 年期专项债券参考利率 (1.90%) 测算，预测本息

覆盖倍数为 1.23。同时考虑到整体项目在发债融资及运营期间的不确定性，针对项目在各项条件不利的情况下进行了预测，当项目收入减少 10%时，项目本息覆盖倍数为 1.11；当项目收入减少 5%，本息覆盖倍数为 1.17。由此可见本项目具有较强抗风险能力。

### (三) 其他需补充说明的事项

本项目为 2025 年土储债续发项目，根据安徽省自然资源厅 安徽省财政厅《关于做好 2026 年运用地方政府专项债券支持土地储备相关工作的通知》（皖自然资权函〔2026〕2 号）要求，应优先发行。

财政部门(公章): 黄山市徽州区财政局

主管部门(公章): 黄山市自然资源和规划局徽州分局

项目申报单位(公章): 黄山市徽州区土地收购储备中心

出具日期: 2026 年 6 月 25 日