附件 1

来安地区专项债滁州市来安县乡村振兴（高标准农田）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

本项目计划通过债券融资 30,000.00 万元。根据工程项目的进度情况，按 6 期进行，2022 年已累计发行 2,000.00 万元，2023 年已累计发行 9,000.00 万元，2024 年已累计发行 5,400.00 万元，2025 年已累计发行 3,500.00 万元。2026 年拟申请发行 6,000.00 万元，2027 年拟申请发行剩余金额 4,100.00 万元。根据本项目的具体情况，本项目债券的期限按照 10 年。本项目已发行债券情况如下表所示

发行时间	发行金额（万元）	发行利率
2022 年 5 月 17 日	2,000.00	2.96%
2023 年 2 月 22 日	4,000.00	3.00%
2023 年 3 月 15 日	3,000.00	2.97%
2023 年 5 月 24 日	2,000.00	2.81%
2024 年 2 月 05 日	3,400.00	2.53%
2024 年 12 月 5 日	2,000.00	2.31%
2025 年 1 月 20 日	3,500.00	1.70%
合　　计	19,900.00	

二、 本次专项债券发行金额及年限

根据项目安排，本项目拟于 2026 年累计申请债券发行额度

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

6,000.00 万元，债券发行期限为 10 年；其中本次申请债券发行额度为 200.00 万元，债券发行期限为 10 年。

三、 已完成项目总投资数

本项目建设地点位于来安县，项目拟完善来安县高标准农田建设。

根据来安发展和改革委员会出具来发改审批（2020）419 号《关于滁州市来安县乡村振兴（高标准农田）建设项目可行性研究报告的批复》和本项目《可行性研究报告》，本项目总投资 62836.87 万元，其中项目资本金为 32,836.87 万元，占总投资比例 52.26%；计划发行专项债券筹集资金 30,000.00 万元，占比 47.74%。

截止目前，本项目累计已完成投资额合计 19,900.00 万元。

四、其他需说明事项

（一）本项目“一案两书”原件中建设内容、拟发债券总额等关键信息无调整事项，竣工日期由原 2025 年 11 月竣工调整为 2027 年 12 月竣工。

（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、本次发行及未发行的债券利率按 3.2%计算，高于目前市场利率和参考利率。由于已发行债券的利率按照实际利率计算(低于财务

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

测算时预计的利率)，导致在项目预期收益不变的情况下，收益覆盖倍数有所上升，本次覆盖倍数为 1.52，市场利率的变动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、市场收费行情作为依据，本次发行预期收入未发生变化。

主管部门（公章）
来安县农业农村局

实施单位（公章）
来安县农业农村局

财政部门（公章）
来安县财政局

出具日期:2026 年 8 月 17 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App