池州市 G236 平天湖隧道及连接线工程专项债券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 8 月	4,500.00	2.32%
2026 年 1 月	2,000.00	2.44%
2026 年 4 月	3,000.00	2.44%
2026 年 6 月	6,000.00	2.38%
2026 年 7 月	4,000.00	2.33%
合　　计	19,500.00	/

二、本次专项债券发行金额及年限

本次专项债发行 20,000.00 万元，期限二十年，参考利率 2.80%。

三、已完成项目总投资数

截至目前，该项目已完成总投资 3.84 亿元。

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无调整。

（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。

本项目经营净现金流对债券本息的覆盖倍数为 1.38 倍，当项目预期收入下降 10%时，经营活动净现金流量对债券本

息的覆盖倍数为1.23倍，由此可见本项目具有较强抗风险能力。

（三）无其他需补充说明的事项。

主管部门（公章）：池州市交通运输局

实施单位（公章）：池州市交通运输局

财政部门（公章）：池州市财政局

出具日期：2026年8月18日