附件 2

池州市贵池区专项债券
G318 牛头山至大渡口段一级公路建设工程（贵池区段）
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
2024 年 8 月	3000.00	2.34%
2025 年 6 月	1000.00	2.03%
2025 年 8 月	2500.00	2.32%
2026 年 1 月	200.00	2.44%
合　　计	**6700.00**	—

二、本次专项债券发行金额及期限

本次专项债券拟发行金额为 1,000 万元，期限 20 年。

三、已完成项目总投资数

截止目前，G318 牛头山至大渡口段一级公路建设工程目（贵池段）已完成投资约 9,000 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，无变动。

(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、本项目测算时已发行债券按实际发行利率计算，未发行利率测算，采用的预测利率高于目前市场利率和参考利率，市场利率的变动均对收益覆盖倍数不构成重大影响，预计未来发行利率2.80%，覆盖倍数预计为3.01。

2、本项目预测时采用的各项收费有相关文件作为依据，未来如调整收费则应会提高收费水平，预期收入将实现增长，对项目收益覆盖倍数会有提升。

综上分析，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有负面影响。

(三)其他需补充说明的事项

无。

财政部门(公章)　　主管部门(公章)　　项目申报单位(章)

出具日期：　2026 年 8 月 17 日