附件 2

滁州市凤阳县专项债
滁州市凤阳县土地发债项目（新增 1-15）新增土地储备项目
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
2025-6-23	32,300.00 万元	1.61%
2025-8-26	35,000.00 万元	1.85%
2026-6-16	28,100.00 万元	1.52%
合　　计	95,400.00 万元	

二、本次专项债券发行金额及年限

本项专项债券募集资金总需求额度 160,000.00 万元，其中：2025 年 6 月已发行 32,300.00 万元，2025 年 8 月已发行 35,000.00 万元，2026 年 6 月已发行 28,100.00 万元，本批次（即 2026 年 9 月）申请发行 7,900.00 万元；债券发行期限为 5 年。

三、已完成项目总投资数

本项目为新增土地储备项目，项目总投资为 223,100.00 万元，已经省财政厅、省自然资源厅批准同意实施，正处于实施阶段。现已完成 5 宗地块的收储工作，产生项目所涉地块的收储费用 111,900.00 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。

本项目为申请发行第三批次地方政府专项债券，“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。

本项目为申请发行第三批次地方政府专项债券，已发行利率按照实际发行利率修改，估算利率为2.50%，高于近年地方政府专项债券首次发行实际利率 1.59%——2.10%，预期收入尚未受到政策、市场等因素的影响发生变动，对项目收益覆盖倍数无影响，覆盖倍数为1.22。

（三）其他需补充说明的事项

无。

主管部门（公章）

实施单位（公章）

财政部门（公章）

出具日期：2026年8月18日