滁州市来安县专项债券滁州市来安县汊河新区四宗地土地收储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
2026.5.26	15000.00	1.5%
合 计	15000.00	/

二、本次专项债券发行金额及年限

本次发行2000.00万元，发行年限5年。

三、已完成项目总投资数

本项目目前已完成投资约15000.00万元。

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。

本项目目前项目建设内容、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，目前没有调整。

（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。

1、国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素，会引起资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。本项目实施方案在测算项目收益覆盖倍数时，已采取审慎原则，拟发行债券利率取值为

2.3%，而目前5年期国债收益率上浮30%后仍低于测算利率取值，实施方案拟发行债券利率取值为2.3%的条件下，收益覆盖倍数为1.27倍，市场利率变动对于收益覆盖倍数的影响已有较大预留空间，能够充分保障项目债券存续期内的还本付息。

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。

（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19日