宣城市宁国市城南、城东片区土地储备（回收存量闲置土地）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 26 日	3000	1.95%
2026 年 5 月 26 日	900	1.65%
合计	3900	/

二、本次专项债券发行金额及年限

本次专项债券发行金额 29300 万元，发行期限为 7 年。

三、已完成项目总投资数

已完成项目总投资数为 3928.15 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“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均无调整。

（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。

1.市场利率因素变动对项目收益覆盖倍数的影响

为充分保障项目债券存续期内的还本付息，本项目测算时采取审慎原则，对拟发行债券的预测利率高于目前市场利

率（同期国债收益率），并有较大预留空间，因此市场利率变动对项目收益覆盖倍数无影响。

2.预期收入变动对项目收益覆盖倍数的影响

本项目收益覆盖倍数为 1.26，当预期收入下降 10%时，项目收益覆盖倍数为 1.16，仍高于 1.1，可以满足项目还本付息要求。

（三）其他需补充说明的事项

无。

财政部门（公章）　　主管部门（公章）　　实施单位（公章）

出具日期：2026 年 8 月 24 日