宣城地区专项债旌德县收回收购 5 宗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
2025-08-26	12300.00	1.95%
2026-05-26	3900.00	1.65%
合计	16200.00	

二、本次专项债券发行金额及年限

本次计划发行专项债券 800.00 万元，发行期限 7 年。

三、已完成项目总投资数

截至目前，本项目已完成投资额 16200.00 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。

无。

（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。

本项目计划发行专项债券融资 17000.00 万元，已于 2025 年 08 月 26 日发行 12300.00 万元，发行利率 1.95%，2026 年 05 月 26 日发行 3900.00 万元，发行利率 1.65%，未发行债券利率按照 3.80%的债券利率进行测算，高于 2026 年 7 月份 7 年期国债收益率前五日平均值 1.59%，上浮 30%利率 2.07%，债券存续期内，项目经营性净现金流量对债券本息的覆盖倍数为 1.30。由此可见项目对市场利率有较强抗波动能力。

（三）其他需补充说明的事项

无。

主管部门（公章）：旌德县自然资源和规划局

实施单位（公章）：旌德县士地收购储备中心

财政部门（公章）：旌德县财政局

出具日期:2026 年 8 月 11 日