石台县专项债券池州市石台县牯牛降旅游发展有限公司土地收储项目发行情况补充说明

一、本项目已完成专项债券发行情况

发行时间	发行金额（万元）	发行利率
/	/	/
合 计		

二、本次专项债券发行金额及期限

发行金额（万元）	发行期限（年）
800.00	7

三、已完成项目总投资数

目前已完成投资 0.00 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，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。

本项目实施方案在测算项目收益覆盖倍数时，拟发行债券利率取值为 2.50%。截至目前 7 年期国债利率上浮 30%后为 2.00%，仍低于测算利率取值。实施方案拟发行债券利率取值为 2.50%的条件下，收

益覆盖倍数为 1.24 倍，大于 1.2 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，对项目收益覆盖倍数无影响。截至目前，项目预期收入无变动，对项目收益覆盖倍数无影响。

综上，市场利率与预期收入对项目收益覆盖倍数无影响。

（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 17 日