黄山市黄山区2026年新增土地储备项目
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	发行利率
2026年6月16日	4900万元	1.65%
2026年7月15日	1700万元	1.85%
合　　计	6600万元	/

二、本次专项债券发行金额及期限

黄山市黄山区2026年新增土地储备项目本次专项债券发行金额为1300万元，发行年限为7年期。

三、已完成项目总投资数

本项目已完成投资数6600万元。

四、其他需说明事项

（一）“一案两书”中建设内容、项目总投资、拟发债券总额等关键信息有无变动，如有变动、须对变动内容予以说明。

本项目“一案两书”中建设内容、项目总投资、拟发债券总额等关键信息截至目前未发生变动调整。

（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。

本项目发行债券利率按照“2026 年 9 月份债券发行参考利率”中 7 年期专项债券参考利率（2.00%）测算，预测本息覆盖倍数为 1.24。同时考虑到整体项目在发债融资及运营期间的不确定性，针对项目在各项条件不利的情况下进行了预测，当项目收入减少 10%时，项目本息覆盖倍数为 1.11；当项目收入减少 5%，本息覆盖倍数为 1.18。由此可见本项目具有较强抗风险能力。

（三）其他需补充说明的事项

无其他需补充说明的事项。

项目单位：黄山市黄山区土地收购储备中心（公章）

主管部门：黄山市黄山区自然资源和规划局（公章）

财政部门：黄山市黄山区财政局（公章）

出具日期：　2026 年 8 月 20 日