贵池区本级专项债券合肥至池州铁路(贵池段)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
2026.03.19	11,700.00	2.54%
2026.05.26	15,000.00	2.43%
2026.06.16	4,500.00	2.42%
2026.09.17	14,800.00	2.27%
合　　计	46,000.00	-

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）
9,600.00	30

三、已完成项目总投资数

已完成总投资46,000.00万元。

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”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。

本项目测算时采用的预测利率高于目前市场利率，市场利率的变动均对收益覆盖倍数不构成重大影响。

本项目预测时采用各项收费有相关文件或市场收费情况作为参

考，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

无变动。

财政部门(公章)　　主管部门(公章)　　项目申报单位(公章)

出具日期：2026 年 9 月 21 日