亳州市蒙城县2022-38、2022-29、2020-42地块存量闲置土地收储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
/	/	/
合　　计		

二、本次专项债券发行金额及年限

本次计划发行专项债券27400.00万元，发行期限为7年。

三、已完成项目总投资数

本项目暂无已完成的项目总投资。

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。

本项目为首次申请发行专项债券，因此项目无“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调整的情况。

（二）市场利率、预期收入等因素变动，对项目收益覆盖倍数具有一定影响。

（1）市场利率影响

本项目实施方案在测算项目收益覆盖倍数时，已采用谨慎原则，拟发行债券利率取值2.20%，高于现行国债收益率上浮30%，项目的收益覆盖倍数为1.23。本项目选取的利率

较为合理，并且项目的收益覆盖倍数大于1.2，因此，本项目可以较好地抵御市场利率变动的影响。

（2）预期收入影响

本项目暂未发现对项目预期收入造成重大影响的变动因素，预期收入对项目收益覆盖倍数不产生影响。

（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：2026.9.20