

# 山东省国库现金管理商业银行定期存款 项目（2022年第1期）招标公告

根据《山东省国库现金管理实施细则》（鲁财库〔2017〕34号）相关规定，现对山东省国库现金管理商业银行定期存款项目进行招标，有关事项公告如下：

## 一、招标项目概况

（一）项目名称。山东省国库现金管理商业银行定期存款项目（2022年第1期）。

### （二）项目金额及要求

1. 项目总金额为100亿元人民币，存放期限为3个月，起息日为2022年3月30日，到期日为2022年6月30日。

2. 根据各合格投标人最终评审得分确定中标银行、中标金额和中标利率，中标金额四舍五入保留到百万元。

3. 各中标银行不得将中标金额再次分包和转包。

## 二、投标人资格

商业银行参与山东省国库现金管理商业银行定期存款项目（2022年第1期）必须符合下列条件：

1. 必须为符合《地方国库现金管理试点办法》及《山东省国库现金管理实施细则》规定，且在济南有分支机构的国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和邮政储蓄银行。

2. 依法开展经营活动，近 3 年内无重大违法违规记录。
3. 财务稳健，资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准。
4. 内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近 3 年内未发生金融风险及重大违约事件，近期未被央行金融机构评级列为高风险机构。
5. 以可流通国债或地方政府债券为质押，质押的国债面值数额为国库定期存款金额的 105%，质押的地方政府债券面值数额为国库定期存款金额的 115%。
6. 法律、行政法规规定的其他条件。

### **三、招标文件信息发布**

招标文件在“山东省财政厅网站”公布。符合上述条件的商业银行，请及时从上述网站下载招标文件，并按文件要求报送相关资料。如未按上述要求执行，自行承担所产生的风险。有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注网站发布的更正公告。

### **四、投标报名**

(一)报名时间。2022 年 3 月 24 日上午 09:30 至 11:30，下午 14:30 至 17:00。

(二)报名时需同时提供加盖投标人公章的以下资料：

1. 《报名函》(格式见附件 1)。
2. 《安全性等指标一览表》(格式见附件 2)及相关指标数值来源证明材料(例如，经审计的总行 2021 年度财务会

计报告的封面及上述指标所在页面。如尚未公布经审计的2021年度报告，本期《安全性等指标一览表》中“总行财务指标”可采用2020年末指标。经第三方<sup>①</sup>确认的含“资产规模”数据的报表。).

(三) 报名要求。请将上述资料的扫描件电子版(PDF格式)分别报送至山东省财政厅国库处(邮箱:hongxiuzhao@sina.com, 联系电话: 51769714)和中国人民银行济南分行国库处(山东金融网邮箱:fengqian-guokuchu@jnfh.net, 联系电话: 86167180), 注明联系人和联系方式, 同时致电山东省财政厅和中国人民银行济南分行确认报名资料接收情况, 逾期或不符合规定的报名资料恕不接收。纸质资料随投标书一同递交。

## 五、投标文件递交

1. 投标时间: 2022年3月28日上午8:30至9:10, 逾期或不符合规定的投标文件恕不接收。

2. 投标书的份数: 一式八份(其中, 正本一份, 副本七份)。

3. 投标地点: 山东省公共资源交易中心4楼0406开标室。(地址: 济南市历下区山大路226号)

## 六、开标时间及地点

1. 开标时间: 2022年3月28日上午9:10。

---

<sup>①</sup>第三方是指有权出具该数据的相关机构。

2. 开标地点：山东省公共资源交易中心 4 楼 0406 开标室。（地址：济南市历下区山大路 226 号）

3. 参加人员：请投标人的法定代表人（机构负责人）或其授权代表（授权代表应当是《授权委托书》注明的被授权人）携带身份证、《授权委托书》等有效证明参加投标、开标。每个投标人请委派 1 人参加，不得超员。按照新冠肺炎疫情防控要求，参加人员请配合开标地点工作人员体温检测、出示健康码和行程码。体温低于 37.3℃、健康码为绿色、行程码不带\*号等符合济南市疫情防控要求的人员方可入内，有一项不符合要求者视为主动放弃参与此次招标。招投标过程中请做好个人防护，全程规范佩戴口罩，不得随意摘下。

## **七、中标信息发布**

中标公告在“山东省财政厅网站”及“中国人民银行济南分行网站”发布，公告中标银行、中标金额、存放期限和中标利率等相关事项。

**上述安排如有变动，将另行告知。**

山东省财政厅

2022 年 3 月 23 日