

# 2020年山东省政府生态环保及社会事业发展专项债券（五至六期）—2020年山东省政府专项债券（十七至十八期） 信息披露文件

## 一、债券概况

### （一）基本情况

2020年山东省政府生态环保及社会事业发展专项债券（五至六期）—2020年山东省政府专项债券（十七至十八期）发行总额24.19亿元，全部为新增债券，期限为10年、20年，债券利息按半年支付，发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通，债券到期后一次性偿还本金并支付最后一次利息。具体债券概况如下：

表1 拟发行的2020年山东省政府生态环保及社会事业发展专项债券  
（五至六期）概况

| 债券名称  | 债券期限<br>(年) | 债券规模<br>(亿元) |
|---|-------------|--------------|
| 2020年山东省政府生态环保及社会事业发展专项债券（五期）—2020年山东省政府专项债券（十七期） | 10          | 19.49        |
| 2020年山东省政府生态环保及社会事业发展专项债券（六期）—2020年山东省政府专项债券（十八期） | 20          | 4.70         |
| 合计  |             | 24.19        |

## (二) 发行方式

2020 年山东省政府生态环保及社会事业发展专项债券（五至六期）—2020 年山东省政府专项债券（十七至十八期）各期债券通过招标方式发行。山东省财政厅于招标日通过财政部政府债券发行系统组织招投标工作，参与投标机构为 2018-2020 年山东省政府债券承销团成员。招标发行具体安排详见《2019 年山东省政府债券招标发行规则》、《2019 年山东省政府债券招标发行兑付办法》、《山东省财政厅关于发行 2020 年山东省政府专项债券（十四期—十八期）有关事项的通知》。

## (三) 募集资金投向说明

按照财政部要求，专项债券纳入政府性基金预算管理。2020 年山东省政府生态环保及社会事业发展专项债券（五至六期）—2020 年山东省政府专项债券（十七至十八期）各期债券项目情况详见附件。

## 二、信用评级情况

经山东省财政厅委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，2020 年山东省政府生态环保及社会事业发展专项债券（五至六期）—2020 年山东省政府专项债券（十七至十八期）各期债券信用级别均为 AAA。上述专项债券存续期内，山东省财政厅将委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年开展一

次跟踪评级。

### 三、地方经济状况

#### (一) 中长期经济规划情况

山东省结合区域经济发展和本省实际情况，根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中共山东省委关于制定全省国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》等要求，制定了《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。在此基础上，山东省深化改革，增强发展动力；扩大开放，增创竞争优势；优化结构，加快转型升级；强化支撑，完善基础设施；协调均衡，实现共同繁荣。

近年来，山东省实施新旧动能转换重大工程，经济发展方式转变取得实质性进展，经济文化强省建设步伐明显加快，综合实力、国际竞争力和可持续发展能力显著增强，人民富裕文明程度普遍提高，全面建成小康社会的基础更加牢固。

《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的具体内容见附件。

#### (二) 2016-2018 年山东省经济基本状况