

2020年山东省地方政府 再融资一般债券（一期）信息披露文件

一、债券概况

（一）基本情况

2020年山东省地方政府再融资一般债券（一期）发行额180.16亿元，品种为记账式固定利率附息债，全部为再融资债券，在债券发行总额控制下，2020年山东省地方政府再融资一般债券（一期）债券期限为10年，计划发行规模为180.16亿元，债券利息每半年支付一次，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（以下简称“交易场所”）上市流通，债券到期后一次性偿还本金。

表1 拟发行的2020年山东省地方政府再融资一般债券（一期）概况

债券名称	2020年山东省地方政府再融资一般债券（一期）
发行规模	人民币180.16亿元
债券期限	10年期
债券利率	固定利率
付息方式	债券利息每半年支付一次，债券最后一期利息随本金一起支付

(二) 发行方式

2020年山东省地方政府再融资一般债券（一期）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年山东省地方政府再融资一般债券（一期一二期）有关事项的通知》。

(三) 募集资金投向说明

按照财政部要求，此次发行的2020年山东省地方政府再融资一般债券（一期）拟发行总额为180.16亿元，全部为再融资债券。募集资金拟用于偿还到期的以前年度发行的政府债券本金。2020年山东省地方政府再融资一般债券（一期）本息偿付资金均纳入山东省一般公共预算管理，具体情况如下：

债券属性	名称	代码	期限	规模(亿元)	利率
公开发行业	2017年山东省政府一般债券（三期）	140908	3年	180.16	4.04%

二、信用评级情况

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，2020年

山东省地方政府再融资一般债券（一期）信用级别为 AAA。上述一般债券存续期内，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

表 2 2016~2018 年山东省（含青岛市）经济基本状况