

# 山东省省级国库现金管理商业银行定期存款项目（2024年第2期）招标公告

根据《山东省省级国库现金管理实施细则》（鲁财库〔2024〕26号）等有关规定，现对山东省省级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。山东省省级国库现金管理商业银行定期存款项目（2024年第2期）。

### （二）项目金额及要求

- 项目总金额为100亿元人民币，存放期限为1个月，起息日为2024年10月29日，到期日为2024年11月29日。
- 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。
- 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省级国库现金管理商业银行定期存款项目（2024年第2期）必须符合下列条件：

- 符合《地方国库现金管理试点办法》及《山东省省级国库现金管理实施细则》规定，且在济南市设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:2024 年 10 月 23 日上午 09:30 至 11:30, 下午 14:30 至 17:00。

(二) 报名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 2023 年度财务会计报告的封面及上述指标所在页面；**经国家金融监督管理总局山东监管局确认**的含“资产规模”数据的报表。），同时请在证明材料上对相关指标予以标注。（2024 年已提供过上述材料的投标人，无需提供。）

3. 承诺函。对本行依法开展经营活动，内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近 3 年内无重大违法违规记录且未发生金融风险及重大违约事件作出承诺。

（三）请将上述资料及其扫描件电子版（PDF 格式）刻盘后，分别报送至山东省财政厅 1 楼 0118 房间（济南市济大路 3 号，联系电话：51769702）和中国人民银行山东省分行 1318 房间（济南市经七路 382 号，联系电话：86167180）。逾期或不符合规定的报名资料恕不接收。

如投标人有以下事项的，请提供加盖投标人公章的相关资料或证明文件复印件，一并报送至山东省财政厅 1 楼 0118 房间（2024 年已提供过以下材料的投标人，无需提供；如有变动，可提供补充材料）：

1. 2024 年以来，积极参与我省财政组织的财金联动活动情况。

2. 2023 年以来在落实山东省委省政府重大决策部署，服务实体经济、推动高质量发展方面成绩特别突出，获得省委省政府及有关部门表彰认可等情况的。

## 五、投标文件递交

1. 投标时间：2024年10月25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（地址：济南市历下区山大路226号）3楼0302开标室。

## 六、开标时间及地点

1. 开标时间：2024年10月25日上午9:10。

2. 开标地点：山东省公共资源交易中心（地址：济南市历下区山大路226号）3楼0302开标室。

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。

## 七、中标信息发布

中标公告在“山东省财政厅网站”及“中国人民银行山东省分行网站”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

2024年10月22日