

## 截止2019年12月份一般债券对应项目情况表

单位：万元

债券基本信息							债券项目 总投资	债券项目已 实现投资
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行日期	票面利率	债券期限		
2015年山东省政府一般债券（十期）	1558021	一般债券	71	2015-09-14	3.44	5年	71	71
2015年山东省政府一般债券（四期）	1558004	一般债券	1220	2015-05-29	3.49	10年	1220	1220
2015年山东省政府一般债券（十一期）	1558022	一般债券	71	2015-09-14	3.61	7年	71	71
2015年山东省政府一般债券（一期）	1558001	一般债券	1220	2015-05-29	2.87	3年	1220	1220
2016年山东省政府一般债券（十五期）	1605585	一般债券	6960	2016-10-19	2.74	7年	6960	6960
2017年山东省政府一般债券（九期）	1705491	一般债券	6400	2017-11-08	4.15	7年	6400	6400
2017年山东省政府一般债券（八期）	1705490	一般债券	6500	2017-11-08	4.05	5年	6500	6500
2017年山东省政府一般债券（七期）	1705489	一般债券	34800	2017-11-08	3.78	3年	34800	34800
2017年山东省政府一般债券（一期）	1705044	一般债券	13050	2017-04-01	3.28	5年	13050	13050
2017年山东省政府一般债券（五期）	140910	一般债券	540	2017-05-22	4.23	7年	540	540
2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（二期）	1606052	一般债券	6690	2016-03-25	2.94	5年	6690	6690
2016年山东省政府一般债券（十六期）	1605586	一般债券	4640	2016-10-19	2.78	10年	4640	4640
2017年山东省政府一般债券（四期）	140909	一般债券	540	2017-05-22	4.2	5年	540	540
2015年山东省政府一般债券（二期）	1558002	一般债券	1830	2015-05-29	3.2	5年	1830	1830
2015年山东省政府一般债券（十二期）	1558023	一般债券	72	2015-09-14	3.6	10年	72	72
2016年山东省政府一般债券（七期）	1605155	一般债券	5010	2016-04-26	3.18	7年	5010	5010
2016年山东省政府一般债券（六期）	1605154	一般债券	5010	2016-04-26	2.94	5年	5010	5010
2016年山东省政府一般债券（三期）	1605022	一般债券	15489	2016-03-10	3.09	7年	15489	15489
2016年山东省政府一般债券（八期）	1605156	一般债券	1000	2016-04-26	3.15	10年	1000	1000
2016年山东省政府一般债券（十期）	1605507	一般债券	4500	2016-09-06	2.6	5年	4500	4500
2016年山东省政府一般债券（四期）	1605023	一般债券	10326	2016-03-10	3.11	10年	10326	10326
2017年山东省政府一般债券（三期）	140908	一般债券	920	2017-05-22	4.04	3年	920	920

2016年山东省政府一般债券（十四期）	1605584	一般债券	6960	2016-10-19	2.52	5年	6960	6960
2017年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（二期）	1706064	一般债券	23250	2017-03-31	3.75	10年	23250	23250
2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（四期）	1606054	一般债券	4460	2016-03-25	3.25	10年	4460	4460
2015年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（四期）	1558012	一般债券	357	2015-06-26	4.13	10年	357	357
2015年山东省政府一般债券（一期）	1558001	一般债券	800	2015-05-29	2.87	3年	800	800
2015年山东省政府一般债券（六期）	1558006	一般债券	1534	2015-06-26	3.2	5年	1534	1534
2015年山东省政府一般债券（七期）	1558007	一般债券	1534	2015-06-26	3.52	7年	1534	1534
2015年山东省政府一般债券（八期）	1558008	一般债券	1023	2015-06-26	3.59	10年	1023	1023
2015年山东省政府一般债券（三期）	1558003	一般债券	1830	2015-05-29	3.46	7年	1830	1830
2015年山东省政府一般债券（四期）	1558004	一般债券	800	2015-05-29	3.49	10年	800	800
2015年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（三期）	1558011	一般债券	536	2015-06-26	4.05	7年	536	536
2015年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（二期）	1558010	一般债券	536	2015-06-26	3.68	5年	536	536
2015年山东省政府一般债券（十一期）	1558022	一般债券	208	2015-09-14	3.61	7年	208	208
2015年山东省政府一般债券（十期）	1558021	一般债券	208	2015-09-14	3.44	5年	208	208
2016年山东省政府一般债券（七期）	1605155	一般债券	1500	2016-04-26	3.18	7年	1500	1500
2016年山东省政府一般债券（六期）	1605154	一般债券	1500	2016-04-26	2.94	5年	1500	1500
2016年山东省政府一般债券（十一期）	1605508	一般债券	4500	2016-09-06	2.88	7年	4500	4500
2018年山东省政府一般债券（三期）	147866	一般债券	2020	2018-05-21	4.01	7年	2020	2020
2018年山东省政府一般债券（七期）	147526	一般债券	71	2018-09-12	3.76	3年	71	71
2019年山东省政府一般债券（四期）	1905161	一般债券	4300	2019-03-28	3.39	7年	4300	4300
2019年山东省政府一般债券（六期）	157777	一般债券	2400	2019-06-26	3.51	7年	2400	2400
2019年山东省政府一般债券（一期）	1905028	一般债券	14786	2019-01-25	3.5	10年	14786	14786
2018年山东省政府一般债券（一期）	1805031	一般债券	69900	2018-04-04	4	5年	69900	69900
2018年山东省政府一般债券（二期）	1805032	一般债券	29800	2018-04-04	4.05	10年	29800	29800
2019年山东省政府一般债券（九期）	104694	一般债券	7600	2019-08-28	3.2	5年	7600	7600
2018年山东省政府一般债券（五期）	147607	一般债券	4088	2018-08-07	3.43	3年	4088	4088
2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（三期）	1606053	一般债券	6690	2016-03-25	3.24	7年	6690	6690

2017年山东省政府一般债券（二期）	1705045	一般债券	14450	2017-04-01	3.63	7年	14450	14450
2016年山东省政府一般债券（十二期）	1605509	一般债券	3000	2016-09-06	2.89	10年	3000	3000
2016年山东省政府一般债券（二期）	1605021	一般债券	15489	2016-03-10	2.79	5年	15489	15489
2015年山东省政府一般债券（十二期）	1558023	一般债券	23	2015-09-14	3.6	10年	23	23
2015年山东省政府一般债券（三期）	1558003	一般债券	1200	2015-05-29	3.46	7年	1200	1200
2015年山东省政府一般债券（二期）	1558002	一般债券	1200	2015-05-29	3.2	5年	1200	1200
2016年山东省政府一般债券（八期）	1605156	一般债券	3340	2016-04-26	3.15	10年	3340	3340
2017年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（一期）	1706063	一般债券	23250	2017-03-31	3.69	7年	23250	23250

## 截止2019年12月份专项债券对应项目情况表

单位：万元

债券基本信息							债券项目 总投资	债券项目以 实现投资
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行日期	票面利率	债券期限		
2017年山东省淄博市土地储备专项债券（1期）-2017年山东省政府专项债券（16期）	147931	土地储备专项债券	18000	2017-09-14	3.96	5年	18000	18000
2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（二期）	1606056	普通专项债券	4350	2016-03-25	2.94	5年	4350	4350
2017年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（二期）	1706066	普通专项债券	11000	2017-03-31	3.75	10年	11000	11000
2015年山东省政府专项债券（六期）	1558026	普通专项债券	216	2015-09-14	3.6	7年	216	216
2019年山东省政府专项债券（三期）	1905026	普通专项债券	2900	2019-01-25	3.5	10年	2900	2900
2019年山东省政府棚改专项债券（四期）-2019年山东省政府专项债券（十七期）	157710	棚改专项债券	24000	2019-05-16	3.4	5年	24000	24000
2018年山东省政府棚改专项债券（一期）-2018年山东省政府专项债券（五期）	147693	棚改专项债券	24000	2018-08-31	3.8	5年	24000	24000
2019年山东省政府土储专项债券（二期）-2019年山东省政府专项债券（六期）	1905039	土地储备专项债券	10000	2019-02-25	2.93	3年	10000	10000
2019年山东省政府棚改专项债券（七期）-2019年山东省政府专项债券（三十八期）	104691	棚改专项债券	10000	2019-08-28	3.33	7年	10000	10000
2018年山东省政府专项债券（九期）	147525	普通专项债券	10000	2018-09-12	3.76	3年	10000	10000
2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（一期）	1606055	普通专项债券	2900	2016-03-25	2.69	3年	2900	2900
2015年山东省政府专项债券（五期）	1558025	普通专项债券	216	2015-09-14	3.44	5年	216	216
2016年山东省政府专项债券（八期）	1605275	普通专项债券	3000	2016-06-06	3.27	10年	3000	3000
2016年山东省政府专项债券（七期）	1605274	普通专项债券	4500	2016-06-06	3.26	7年	4500	4500
2016年山东省政府专项债券（六期）	1605273	普通专项债券	4500	2016-06-06	3.03	5年	4500	4500
2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（四期）	1606058	普通专项债券	2900	2016-03-25	3.25	10年	2900	2900
2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（三期）	1606057	普通专项债券	4350	2016-03-25	3.24	7年	4350	4350
2015年山东省政府专项债券（七期）	1558027	普通专项债券	72	2015-09-14	3.59	10年	72	72
2017年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（一期）	1706065	普通专项债券	11000	2017-03-31	3.69	7年	11000	11000