

2024年10月山东省财政厅政府债券还本付息公告

按照财政部地方政府债券发行有关规定，现将2024年10月山东省财政厅政府债券还本及付息工作有关事宜公告如下：

| | | | |
|------------|-----------------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2017年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（二期） | | |
| 债券简称 | 17山东定向02（置换） | 债券代码 | 1706064 |
| 发行总额（亿元） | 150.225 | 票面利率 | 3.75% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月01日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 281671875 | | |

| | | | |
|------------|-----------------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2017年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（二期） | | |
| 债券简称 | 17山东定向04（置换） | 债券代码 | 1706066 |
| 发行总额（亿元） | 105.495 | 票面利率 | 3.75% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月01日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 197803125 | | |

| | | | |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2018年山东省政府一般债券（二期） | | |
| 债券简称 | 18山东债02（置换） | 债券代码 | 1805032 |
| 发行总额（亿元） | 50 | 票面利率 | 4.05% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月04日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 101250000 | | |

| | | | |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2020年山东省政府一般债券（四期） | | |
| 债券简称 | 20山东债24 | 债券代码 | 2005299 |
| 发行总额（亿元） | 21.03 | 票面利率 | 3.46% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月13日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 36381900 | | |

| | | | |
|------------|-------------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2020年山东省地方政府再融资一般债券（一期） | | |
| 债券简称 | 20山东债22 | 债券代码 | 2005297 |
| 发行总额（亿元） | 180.16 | 票面利率 | 2.79% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月13日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 251323200 | | |

| | | | |
|------------|-------------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2020年山东省地方政府再融资一般债券（二期） | | |
| 债券简称 | 20山东债23 | 债券代码 | 2005298 |
| 发行总额（亿元） | 107.34 | 票面利率 | 3.27% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月13日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 175500900 | | |

| | | | |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2021年山东省政府一般债券（一期） | | |
| 债券简称 | 21山东债12 | 债券代码 | 2105103 |
| 发行总额（亿元） | 88.12 | 票面利率 | 3.45% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月15日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 152007000 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（二期）—2021年山东省政府专项债券（二期） | | |
| 债券简称 | 21山东债08 | 债券代码 | 2105099 |
| 发行总额（亿元） | 38.39 | 票面利率 | 3.93% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月15日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 75436350 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（四期）—2021年山东省政府专项债券（四期） | | |
| 债券简称 | 21山东债10 | 债券代码 | 2105101 |
| 发行总额（亿元） | 5 | 票面利率 | 3.97% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月15日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 9925000 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（三期）—2021年山东省政府专项债券（三期） | | |
| 债券简称 | 21山东债09 | 债券代码 | 2105100 |
| 发行总额（亿元） | 45.65 | 票面利率 | 3.97% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月15日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 90615250 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（一期）—2021年山东省政府专项债券（一期） | | |
| 债券简称 | 21山东债07 | 债券代码 | 2105098 |
| 发行总额（亿元） | 30.25 | 票面利率 | 3.45% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月15日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 52181250 | | |

| | | | |
|------------|---------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2016年山东省政府专项债券（十六期） | | |
| 债券简称 | 16山东债32（置换） | 债券代码 | 1605590 |
| 发行总额（亿元） | 36.4 | 票面利率 | 2.78% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月19日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 50596000 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2023年山东省政府专项债券（二十二期） | | |
| 债券简称 | 23山东债26 | 债券代码 | 2305371 |
| 发行总额（亿元） | 45.14 | 票面利率 | 3.31% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月19日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 74706700 | | |

| | | | |
|-----------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十七期）—2021年山东省政府专项债券（四十三期） | | |
| 债券简称 | 21山东债63 | 债券代码 | 2171032 |
| 发行总额（亿元） | 24.64 | 票面利率 | 3.21% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月19日 | | |

| | |
|------------|----------|
| 还本/付息金额（元） | 39547200 |
|------------|----------|

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2021年山东省政府棚改专项债券（九期）—2021年山东省政府专项债券（四十七期） | | |
| 债券简称 | 21山东债67 | 债券代码 | 2171036 |
| 发行总额（亿元） | 42.21 | 票面利率 | 3.19% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月19日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 134649900 | | |

| | | | |
|------------|---------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2016年山东省政府一般债券（十六期） | | |
| 债券简称 | 16山东债28(置换) | 债券代码 | 1605586 |
| 发行总额（亿元） | 47.29 | 票面利率 | 2.78% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月19日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 65733100 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2021年山东省政府专项债券（四十六期） | | |
| 债券简称 | 21山东债66 | 债券代码 | 2171035 |
| 发行总额（亿元） | 18.08 | 票面利率 | 3.65% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月19日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 32996000 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2021年山东省政府专项债券（四十四期） | | |
| 债券简称 | 21山东债64 | 债券代码 | 2171033 |
| 发行总额（亿元） | 30.89 | 票面利率 | 3.58% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月19日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 55293100 | | |

| | | | |
|------------|---------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2016年山东省政府专项债券（二十期） | | |
| 债券简称 | 16山东债36(置换)省级 | 债券代码 | 1605594 |
| 发行总额（亿元） | 2.7 | 票面利率 | 2.78% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月19日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 3753000 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十七期）—2023年山东省政府专项债券（二十一期） | | |
| 债券简称 | 23山东债25 | 债券代码 | 2305370 |
| 发行总额（亿元） | 4 | 票面利率 | 2.93% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月19日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 5860000 | | |

| | | | |
|-----------|--------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2021年山东省政府一般债券（四期） | | |
| 债券简称 | 21山东债62 | 债券代码 | 2171031 |
| 发行总额（亿元） | 27 | 票面利率 | 3.19% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月19日 | | |

| | |
|------------|----------|
| 还本/付息金额（元） | 86130000 |
|------------|----------|

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2021年山东省政府专项债券（四十五期） | | |
| 债券简称 | 21山东债65 | 债券代码 | 2171034 |
| 发行总额（亿元） | 57.25 | 票面利率 | 3.61% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月19日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 103336250 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十六期）—2023年山东省政府专项债券（二十期） | | |
| 债券简称 | 23山东债24 | 债券代码 | 2305369 |
| 发行总额（亿元） | 1.37 | 票面利率 | 2.93% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月19日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 2007050 | | |

| | | | |
|------------|--|------|--------|
| 债券名称 | 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期） | | |
| 债券简称 | 23山东债81 | 债券代码 | 198389 |
| 发行总额（亿元） | 102.78 | 票面利率 | 3.16% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月20日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 162392400 | | |

| | | | |
|------------|---|------|--------|
| 债券名称 | 2023年山东省政府棚改专项债券（十二期）—2023年山东省政府专项债券（六十期） | | |
| 债券简称 | 23山东债75 | 债券代码 | 198383 |
| 发行总额（亿元） | 5.67 | 票面利率 | 2.97% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月20日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 16839900 | | |

| | | | |
|------------|--|------|--------|
| 债券名称 | 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十三期）—2023年山东省政府专项债券（六十五期） | | |
| 债券简称 | 23山东债80 | 债券代码 | 198388 |
| 发行总额（亿元） | 14.18 | 票面利率 | 2.95% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月20日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 41831000 | | |

| | | | |
|------------|-------------------------|------|--------|
| 债券名称 | 2023年山东省地方政府再融资一般债券（七期） | | |
| 债券简称 | 23山东债82 | 债券代码 | 198390 |
| 发行总额（亿元） | 126.1 | 票面利率 | 2.95% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月20日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 371995000 | | |

| | | | |
|----------|--|------|--------|
| 债券名称 | 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十一期）—2023年山东省政府专项债券（六十三期） | | |
| 债券简称 | 23山东债78 | 债券代码 | 198386 |
| 发行总额（亿元） | 0.75 | 票面利率 | 2.99% |

| | | | |
|------------|-------------|--|--|
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月20日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 2242500 | | |

| | | | |
|------------|---|------|--------|
| 债券名称 | 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十期）—2023年山东省政府专项债券（六十二期） | | |
| 债券简称 | 23山东债77 | 债券代码 | 198385 |
| 发行总额（亿元） | 2.02 | 票面利率 | 2.99% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月20日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 6039800 | | |

| | | | |
|------------|--|------|--------|
| 债券名称 | 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十二期）—2023年山东省政府专项债券（六十四期） | | |
| 债券简称 | 23山东债79 | 债券代码 | 198387 |
| 发行总额（亿元） | 10 | 票面利率 | 3.15% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月20日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 15750000 | | |

| | | | |
|------------|-------------------------|------|--------|
| 债券名称 | 2023年山东省地方政府再融资专项债券（七期） | | |
| 债券简称 | 23山东债83 | 债券代码 | 198391 |
| 发行总额（亿元） | 155.9 | 票面利率 | 3.00% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月20日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 467700000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|--------|
| 债券名称 | 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十一期） | | |
| 债券简称 | 23山东债76 | 债券代码 | 198384 |
| 发行总额（亿元） | 38.18 | 票面利率 | 3.17% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月20日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 60515300 | | |

| | | | |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2021年山东省政府一般债券（三期） | | |
| 债券简称 | 21山东债61 | 债券代码 | 2105985 |
| 发行总额（亿元） | 4 | 票面利率 | 3.05% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月22日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 12200000 | | |

| | | | |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2018年山东省政府一般债券（八期） | | |
| 债券简称 | 18山东债18 | 债券代码 | 1805341 |
| 发行总额（亿元） | 1 | 票面利率 | 3.97% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月25日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 1985000 | | |

| | | | |
|----------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十一期）—2021年山东省政府专项债券（四十八期） | | |
| 债券简称 | 21山东债68 | 债券代码 | 2171132 |
| 发行总额（亿元） | 30.79 | 票面利率 | 3.24% |

| | | | |
|------------|-------------|--|--|
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月27日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 49879800 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十六期）—2022年山东省政府专项债券（四十一期） | | |
| 债券简称 | 22山东债59 | 债券代码 | 2271895 |
| 发行总额（亿元） | 22.79 | 票面利率 | 2.82% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月27日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 32133900 | | |

| | | | |
|------------|-------------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2022年山东省地方政府再融资专项债券（八期） | | |
| 债券简称 | 22山东债67 | 债券代码 | 2271903 |
| 发行总额（亿元） | 48.75 | 票面利率 | 2.81% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月27日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 136987500 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期） | | |
| 债券简称 | 22山东债63 | 债券代码 | 2271899 |
| 发行总额（亿元） | 168.83 | 票面利率 | 3.25% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月27日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 274348750 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十四期）—2021年山东省政府专项债券（五十一期） | | |
| 债券简称 | 21山东债71 | 债券代码 | 2171135 |
| 发行总额（亿元） | 64.36 | 票面利率 | 3.68% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月27日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 118422400 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2021年山东省政府棚改专项债券（十期）—2021年山东省政府专项债券（五十二期） | | |
| 债券简称 | 21山东债72 | 债券代码 | 2171136 |
| 发行总额（亿元） | 21.94 | 票面利率 | 3.25% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月27日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 71305000 | | |

| | | | |
|------------|-------------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2022年山东省地方政府再融资一般债券（五期） | | |
| 债券简称 | 22山东债66 | 债券代码 | 2271902 |
| 发行总额（亿元） | 19.2 | 票面利率 | 2.81% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月27日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 53952000 | | |

| | | | |
|----------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十三期）—2021年山东省政府专项债券（五十期） | | |
| 债券简称 | 21山东债70 | 债券代码 | 2171134 |
| 发行总额（亿元） | 63.72 | 票面利率 | 3.62% |

| | | | |
|------------|-------------|--|--|
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月27日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 115333200 | | |

| | | | |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2016年山东省政府一般债券（八期） | | |
| 债券简称 | 16山东债12（新增） | 债券代码 | 1605156 |
| 发行总额（亿元） | 52.68 | 票面利率 | 3.15% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月27日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 82971000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期） | | |
| 债券简称 | 22山东债62 | 债券代码 | 2271898 |
| 发行总额（亿元） | 73.17 | 票面利率 | 3.08% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月27日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 112681800 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期） | | |
| 债券简称 | 22山东债58 | 债券代码 | 2271894 |
| 发行总额（亿元） | 28.82 | 票面利率 | 2.81% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月27日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 80984200 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期） | | |
| 债券简称 | 22山东债61 | 债券代码 | 2271897 |
| 发行总额（亿元） | 33.44 | 票面利率 | 2.99% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月27日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 49992800 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十一期）—2022年山东省政府专项债券（四十六期） | | |
| 债券简称 | 22山东债64 | 债券代码 | 2271900 |
| 发行总额（亿元） | 6.71 | 票面利率 | 2.81% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月27日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 18855100 | | |

| | | | |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2022年山东省政府一般债券（八期） | | |
| 债券简称 | 22山东债65 | 债券代码 | 2271901 |
| 发行总额（亿元） | 4.39 | 票面利率 | 2.81% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月27日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 12335900 | | |

| | | | |
|----------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十二期）—2021年山东省政府专项债券（四十九期） | | |
| 债券简称 | 21山东债69 | 债券代码 | 2171133 |
| 发行总额（亿元） | 19.6 | 票面利率 | 3.59% |

| | | | |
|------------|-------------|--|--|
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月27日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 35182000 | | |

| | | | |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2016年山东省政府一般债券（八期） | | |
| 债券简称 | 16山东债12（置换） | 债券代码 | 1605156 |
| 发行总额（亿元） | 85.4 | 票面利率 | 3.15% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月27日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 134505000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十七期）—2022年山东省政府专项债券（四十二期） | | |
| 债券简称 | 22山东债60 | 债券代码 | 2271896 |
| 发行总额（亿元） | 26.24 | 票面利率 | 2.82% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月27日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 36998400 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（七期）—2021年山东省政府专项债券（八期） | | |
| 债券简称 | 21山东债16 | 债券代码 | 2105123 |
| 发行总额（亿元） | 199.44 | 票面利率 | 3.89% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月28日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 387910800 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（六期）—2021年山东省政府专项债券（七期） | | |
| 债券简称 | 21山东债15 | 债券代码 | 2105122 |
| 发行总额（亿元） | 96.69 | 票面利率 | 3.77% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月28日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 182260650 | | |

| | | | |
|------------|-------------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2020年山东省地方政府再融资一般债券（七期） | | |
| 债券简称 | 20山东债72 | 债券代码 | 2071028 |
| 发行总额（亿元） | 80.35 | 票面利率 | 3.89% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月28日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 156280750 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（五期）—2021年山东省政府专项债券（六期） | | |
| 债券简称 | 21山东债14 | 债券代码 | 2105121 |
| 发行总额（亿元） | 125.3 | 票面利率 | 3.42% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月28日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 214263000 | | |

| | | | |
|----------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（八期）—2021年山东省政府专项债券（九期） | | |
| 债券简称 | 21山东债17 | 债券代码 | 2105124 |
| 发行总额（亿元） | 52.38 | 票面利率 | 3.91% |

| | | | |
|------------|-------------|--|--|
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月28日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 102402900 | | |

| | | | |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2020年山东省政府一般债券（七期） | | |
| 债券简称 | 20山东债71 | 债券代码 | 2071027 |
| 发行总额（亿元） | 19.99 | 票面利率 | 3.44% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月28日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 34382800 | | |

| | | | |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2023年山东省政府一般债券（四期） | | |
| 债券简称 | 23山东债90 | 债券代码 | 2371348 |
| 发行总额（亿元） | 5 | 票面利率 | 2.82% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月30日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 14100000 | | |

| | | | |
|------------|----------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2023年山东省政府专项债券（六十八期） | | |
| 债券简称 | 23山东债85 | 债券代码 | 2371343 |
| 发行总额（亿元） | 81.45 | 票面利率 | 3.20% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月30日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 130320000 | | |

| | | | |
|------------|----------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2023年山东省政府专项债券（六十九期） | | |
| 债券简称 | 23山东债86 | 债券代码 | 2371344 |
| 发行总额（亿元） | 1.67 | 票面利率 | 2.97% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月30日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 4959900 | | |

| | | | |
|------------|----------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2023年山东省政府专项债券（七十一期） | | |
| 债券简称 | 23山东债88 | 债券代码 | 2371346 |
| 发行总额（亿元） | 0.25 | 票面利率 | 2.82% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月30日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 705000 | | |

| | | | |
|------------|----------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2023年山东省政府专项债券（七十二期） | | |
| 债券简称 | 23山东债89 | 债券代码 | 2371347 |
| 发行总额（亿元） | 2.28 | 票面利率 | 3.19% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月30日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 3636600 | | |

| | | | |
|------------|---------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2023年山东省政府专项债券（七十期） | | |
| 债券简称 | 23山东债87 | 债券代码 | 2371345 |
| 发行总额（亿元） | 9.46 | 票面利率 | 2.93% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月30日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 27717800 | | |

| | | | |
|------------|----------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2023年山东省政府专项债券（六十七期） | | |
| 债券简称 | 23山东债84 | 债券代码 | 2371342 |
| 发行总额（亿元） | 7.53 | 票面利率 | 2.93% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年10月30日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 22062900 | | |

山东省财政厅
2024年09月14日