

山东省省级国库现金管理商业银行定期存款项目  
(2025年第4期) 招标公告

根据财政部和中国人民银行印发的《地方国库现金管理试点办法》和我省印发的《山东省省级国库现金管理实施细则》的有关规定，现将山东省省级国库现金管理商业银行定期存款项目（2025年第4期）招标公告如下：

| 序号  | 中标单位                 | 中标金额<br>(亿元) | 中标利率<br>(%) | 序号 | 中标单位                   | 中标金额<br>(亿元) | 中标利率<br>(%) |
|-----|----------------------|--------------|-------------|----|------------------------|--------------|-------------|
| 1   | 中国建设银行股份有限公司山东省分行    | 21.15        | 0.80        | 15 | 兴业银行股份有限公司<br>济南分行     | 2.48         | 1.00        |
| 2   | 中国工商银行股份有限公司山东省分行    | 20.69        | 0.80        | 16 | 威海银行股份有限公司<br>济南分行     | 2.06         | 1.00        |
| 3   | 中国农业银行股份有限公司山东省分行    | 20.69        | 0.80        | 17 | 济南农村商业银行股份有限公司         | 0.71         | 1.00        |
| 4   | 中国银行股份有限公司山东省分行      | 15.51        | 0.80        | 18 | 中国光大银行股份有限公司<br>济南分行   | 0.67         | 1.00        |
| 5   | 中国邮政储蓄银行股份有限公司山东省分行  | 10.28        | 1.00        | 19 | 华夏银行股份有限公司<br>济南分行     | 0.67         | 1.00        |
| 6   | 交通银行股份有限公司山东省分行      | 10.20        | 1.00        | 20 | 东营银行股份有限公司<br>济南分行     | 0.25         | 1.00        |
| 7   | 恒丰银行股份有限公司<br>济南分行   | 8.68         | 1.00        | 21 | 青岛农村商业银行股份有限公司         | 0.25         | 1.00        |
| 8   | 齐鲁银行股份有限公司           | 7.75         | 1.00        | 22 | 上海浦东发展银行股份有限公司<br>济南分行 | 0.25         | 1.00        |
| 9   | 招商银行股份有限公司<br>济南分行   | 6.19         | 1.00        | 23 | 日照银行股份有限公司<br>济南分行     | 0.25         | 1.00        |
| 10  | 中信银行股份有限公司<br>济南分行   | 5.69         | 1.00        | 24 | 平安银行股份有限公司<br>济南分行     | 0.25         | 1.00        |
| 11  | 北京银行股份有限公司<br>济南分行   | 4.93         | 1.00        | 25 | 浙商银行股份有限公司<br>济南分行     | 0.20         | 1.00        |
| 12  | 广发银行股份有限公司<br>济南分行   | 4.25         | 1.00        | 26 | 渤海银行股份有限公司<br>济南分行     | 0.20         | 1.00        |
| 13  | 中国民生银行股份有限公司<br>济南分行 | 2.74         | 1.00        | 27 | 齐商银行股份有限公司<br>济南分行     | 0.20         | 1.00        |
| 14  | 青岛银行股份有限公司<br>济南分行   | 2.61         | 1.00        | 28 | 天津银行股份有限公司<br>济南分行     | 0.20         | 1.00        |
| 合 计 |                      |              |             |    |                        | 150.00       | —           |

本期定期存款存期为3个月，特此公告。

2025年9月18日