

上海市财政局

2023年9月上海市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2023年9月上海市政府债券还本付息工作有关事宜公告如下：

债券名称	2014年上海市政府债券（三期）		
债券简称	14上海债03	债券代码	1450003
发行总额	37.8亿元	票面利率	4.33%
本次付息日	2023年9月12日		
付息金额	163,674,000元		
债券名称	2022年上海市政府一般债券（二期）		
债券简称	22上海债02	债券代码	2205396
发行总额	70亿元	票面利率	2.92%
本次付息日	2023年9月15日		

付息金额	102,200,000 元		
债券名称	2022 年上海市政府专项债券（二期）		
债券简称	22 上海债 04	债券代码	2205398
发行总额	77.5 亿元	票面利率	2.92%
本次付息日	2023 年 9 月 15 日		
付息金额	113,150,000 元		
债券名称	2022 年上海市政府专项债券（三期）		
债券简称	22 上海债 05	债券代码	2205399
发行总额	100.4 亿元	票面利率	3.24%
本次付息日	2023 年 9 月 15 日		
付息金额	162,648,000 元		
债券名称	2018 年上海市政府一般债券（六期）		
债券简称	18 上海 08	债券代码	147549
发行总额	16 亿元	票面利率	3.89%
本次还本付息日	2023 年 9 月 17 日		
还本付息金额	1,662,240,000 元		
债券名称	2018 年上海市政府一般债券（七期）		
债券简称	18 上海 09	债券代码	147550
发行总额	23.6 亿元	票面利率	4.06%
本次付息日	2023 年 9 月 17 日		

付息金额	95,816,000 元		
债券名称	2018 年上海市政府一般债券（八期）		
债券简称	18 上海 10	债券代码	147551
发行总额	23.7 亿元	票面利率	4.05%
本次付息日	2023 年 9 月 17 日		
付息金额	47,992,500 元		
债券名称	2018 年上海市政府专项债券（三期）		
债券简称	18 上海 11	债券代码	147552
发行总额	18.3 亿元	票面利率	4.06%
本次付息日	2023 年 9 月 17 日		
付息金额	74,298,000 元		
债券名称	2018 年上海市政府土地储备专项债券（二期） ——2018 年上海市政府专项债券（五期）		
债券简称	18 上海 13	债券代码	147554
发行总额	137.3 亿元	票面利率	3.89%
本次还本付息日	2023 年 9 月 17 日		
还本付息金额	14,264,097,000 元		
债券名称	2018 年上海市政府棚改专项债券（一期） ——2018 年上海市政府专项债券（六期）		
债券简称	18 上海 14	债券代码	147555
发行总额	54 亿元	票面利率	4.05%
本次付息日	2023 年 9 月 17 日		

付息金额	109,350,000 元		
债券名称	2022 年上海市政府专项债券（十三期）		
债券简称	22 上海 23	债券代码	173966
发行总额	16.2 亿元	票面利率	2.33%
本次付息日	2023 年 9 月 21 日		
付息金额	37,746,000 元		
债券名称	2022 年上海市政府专项债券（十四期）		
债券简称	22 上海 24	债券代码	173967
发行总额	5.6 亿元	票面利率	2.55%
本次付息日	2023 年 9 月 21 日		
付息金额	14,280,000 元		
债券名称	2022 年上海市政府专项债券（十五期）		
债券简称	22 上海 25	债券代码	173968
发行总额	6.3 亿元	票面利率	2.76%
本次付息日	2023 年 9 月 21 日		
付息金额	8,694,000 元		
债券名称	2022 年上海市政府专项债券（十六期）		
债券简称	22 上海 26	债券代码	173969
发行总额	12.7 亿元	票面利率	2.98%
本次付息日	2023 年 9 月 21 日		

付息金额	18,923,000 元		
债券名称	2022 年上海市政府专项债券（十七期）		
债券简称	22 上海 27	债券代码	173970
发行总额	12.7 亿元	票面利率	3.21%
本次付息日	2023 年 9 月 21 日		
付息金额	20,383,500 元		
债券名称	2022 年上海市政府棚改专项债券（三期） ——2022 年上海市政府专项债券（十八期）		
债券简称	22 上海 28	债券代码	173971
发行总额	87 亿元	票面利率	2.75%
本次付息日	2023 年 9 月 21 日		
付息金额	239,250,000 元		
债券名称	2022 年上海市政府再融资一般债券（三期）		
债券简称	22 上海 29	债券代码	173972
发行总额	49.1 亿元	票面利率	2.55%
本次付息日	2023 年 9 月 21 日		
付息金额	125,205,000 元		
债券名称	2022 年上海市政府再融资一般债券（四期）		
债券简称	22 上海 30	债券代码	173973
发行总额	235 亿元	票面利率	2.76%
本次付息日	2023 年 9 月 21 日		

付息金额	324,300,000 元		
债券名称	2022 年上海市政府再融资专项债券（四期）		
债券简称	22 上海 31	债券代码	173974
发行总额	58.8 亿元	票面利率	2.55%
本次付息日	2023 年 9 月 21 日		
付息金额	149,940,000 元		
债券名称	2022 年上海市政府再融资专项债券（五期）		
债券简称	22 上海 32	债券代码	173975
发行总额	23.4 亿元	票面利率	2.76%
本次付息日	2023 年 9 月 21 日		
付息金额	32,292,000 元		
债券名称	2023 年上海市政府一般债券（三期）		
债券简称	23 上海债 03	债券代码	2305250
发行总额	65 亿元	票面利率	2.97%
本次付息日	2023 年 9 月 21 日		
付息金额	96,525,000 元		
债券名称	2023 年上海市政府一般债券（四期）		
债券简称	23 上海债 04	债券代码	2305251
发行总额	17 亿元	票面利率	3.36%
本次付息日	2023 年 9 月 21 日		

付息金额	28,560,000 元		
债券名称	2023 年上海市政府专项债券（三期）		
债券简称	23 上海债 07	债券代码	2305254
发行总额	39.9 亿元	票面利率	2.97%
本次付息日	2023 年 9 月 21 日		
付息金额	59,251,500 元		
债券名称	2023 年上海市政府专项债券（四期）		
债券简称	23 上海债 08	债券代码	2305255
发行总额	108.2 亿元	票面利率	3.11%
本次付息日	2023 年 9 月 21 日		
付息金额	168,251,000 元		
债券名称	2023 年上海市政府专项债券（五期）		
债券简称	23 上海债 09	债券代码	2305256
发行总额	59.3 亿元	票面利率	3.36%
本次付息日	2023 年 9 月 21 日		
付息金额	99,624,000 元		
债券名称	2023 年上海市政府专项债券（六期）		
债券简称	23 上海债 10	债券代码	2305257
发行总额	31 亿元	票面利率	3.36%
本次付息日	2023 年 9 月 21 日		

付息金额	52,080,000 元		
债券名称	2023 年上海市政府棚改专项债券（一期） ——2023 年上海市政府专项债券（七期）		
债券简称	23 上海债 11	债券代码	2305258
发行总额	56.5 亿元	票面利率	2.97%
本次付息日	2023 年 9 月 21 日		
付息金额	83,902,500 元		
债券名称	2020 年上海市政府一般债券（三期）		
债券简称	20 上海 12	债券代码	160972
发行总额	74 亿元	票面利率	3.22%
本次付息日	2023 年 9 月 24 日		
付息金额	238,280,000 元		
债券名称	2020 年上海市政府一般债券（四期）		
债券简称	20 上海 13	债券代码	160973
发行总额	68 亿元	票面利率	4.07%
本次付息日	2023 年 9 月 24 日		
付息金额	138,380,000 元		
债券名称	2020 年上海市政府专项债券（六期）		
债券简称	20 上海 14	债券代码	160974
发行总额	39 亿元	票面利率	3.22%
本次付息日	2023 年 9 月 24 日		

付息金额	125,580,000 元		
债券名称	2020 年上海市政府专项债券（七期）		
债券简称	20 上海 15	债券代码	160975
发行总额	10.8 亿元	票面利率	3.36%
本次付息日	2023 年 9 月 24 日		
付息金额	18,144,000 元		
债券名称	2020 年上海市政府专项债券（八期）		
债券简称	20 上海 16	债券代码	160976
发行总额	84 亿元	票面利率	3.82%
本次付息日	2023 年 9 月 24 日		
付息金额	160,440,000 元		
债券名称	2020 年上海市政府专项债券（九期）		
债券简称	20 上海 17	债券代码	160977
发行总额	12.3 亿元	票面利率	3.94%
本次付息日	2023 年 9 月 24 日		
付息金额	24,231,000 元		
债券名称	2020 年上海市政府棚改专项债券（一期） ——2020 年上海市政府专项债券（十期）		
债券简称	20 上海 18	债券代码	160978
发行总额	44.2 亿元	票面利率	3.22%
本次付息日	2023 年 9 月 24 日		

付息金额	142,324,000 元		
债券名称	2020 年上海市政府棚改专项债券（二期） ——2020 年上海市政府专项债券（十一期）		
债券简称	20 上海 19	债券代码	160979
发行总额	31 亿元	票面利率	3.41%
本次付息日	2023 年 9 月 24 日		
付息金额	105,710,000 元		
债券名称	2020 年上海市政府棚改专项债券（三期） ——2020 年上海市政府专项债券（十二期）		
债券简称	20 上海 20	债券代码	160980
发行总额	305.2 亿元	票面利率	3.36%
本次付息日	2023 年 9 月 24 日		
付息金额	512,736,000 元		
债券名称	2020 年上海市政府棚改专项债券（四期） ——2020 年上海市政府专项债券（十三期）		
债券简称	20 上海 21	债券代码	160981
发行总额	89.5 亿元	票面利率	3.82%
本次付息日	2023 年 9 月 24 日		
付息金额	170,945,000 元		
债券名称	2021 年上海市政府专项债券（八期）		
债券简称	21 上海 12	债券代码	173821
发行总额	4.4 亿元	票面利率	3.03%
本次付息日	2023 年 9 月 24 日		

付息金额	6,666,000 元		
债券名称	2021 年上海市政府棚改专项债券（三期） ——2021 年上海市政府专项债券（九期）		
债券简称	21 上海 13	债券代码	173822
发行总额	174 亿元	票面利率	3.02%
本次付息日	2023 年 9 月 24 日		
付息金额	525,480,000 元		
债券名称	2021 年上海市政府再融资一般债券（一期）		
债券简称	21 上海 14	债券代码	173823
发行总额	14.5 亿元	票面利率	2.88%
本次付息日	2023 年 9 月 24 日		
付息金额	41,760,000 元		
债券名称	2021 年上海市政府再融资一般债券（二期）		
债券简称	21 上海 15	债券代码	173824
发行总额	16.3 亿元	票面利率	3.02%
本次付息日	2023 年 9 月 24 日		
付息金额	49,226,000 元		
债券名称	2021 年上海市政府再融资一般债券（三期）		
债券简称	21 上海 16	债券代码	173825
发行总额	170.3 亿元	票面利率	3.03%
本次付息日	2023 年 9 月 24 日		

付息金额	258,004,500 元		
债券名称	2021 年上海市政府再融资专项债券（一期）		
债券简称	21 上海 17	债券代码	173826
发行总额	33.1 亿元	票面利率	2.88%
本次付息日	2023 年 9 月 24 日		
付息金额	95,328,000 元		
债券名称	2021 年上海市政府再融资专项债券（二期）		
债券简称	21 上海 18	债券代码	173827
发行总额	63.1 亿元	票面利率	3.02%
本次付息日	2023 年 9 月 24 日		
付息金额	190,562,000 元		
债券名称	2021 年上海市政府再融资专项债券（三期）		
债券简称	21 上海 19	债券代码	173828
发行总额	46.8 亿元	票面利率	3.03%
本次付息日	2023 年 9 月 24 日		
付息金额	70,902,000 元		
债券名称	2020 年上海市政府再融资一般债券（三期）		
债券简称	20 上海债 22	债券代码	2005965
发行总额	2.4 亿元	票面利率	3.2%
本次付息日	2023 年 9 月 28 日		

付息金额	7,680,000 元		
债券名称	2020 年上海市政府再融资专项债券（三期）		
债券简称	20 上海债 23	债券代码	2005966
发行总额	21.2 亿元	票面利率	3.07%
本次还本付息日	2023 年 9 月 28 日		
还本付息金额	2,185,084,000 元		
债券名称	2020 年上海市政府再融资专项债券（四期）		
债券简称	20 上海债 24	债券代码	2005967
发行总额	19.5 亿元	票面利率	3.2%
本次付息日	2023 年 9 月 28 日		
付息金额	62,400,000 元		

