

# 上海市财政局

## 2026年7月上海市人民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2026年7月上海市人民政府债券还本付息工作有关事宜公告如下：

债券名称	2022年上海市人民政府一般债券（四期）		
债券简称	22上海债12	债券代码	2271533
发行总额	45亿元	票面利率	2.71%
本次付息日	2026年7月19日		
付息金额	121,950,000元		
债券名称	2022年上海市人民政府一般债券（五期）		
债券简称	22上海债13	债券代码	2271534
发行总额	31.4亿元	票面利率	3.41%
本次付息日	2026年7月19日		

付息金额	53,537,000 元		
债券名称	2022 年上海市政府专项债券（四期）		
债券简称	22 上海债 14	债券代码	2271535
发行总额	6.1 亿元	票面利率	2.71%
本次付息日	2026 年 7 月 19 日		
付息金额	16,531,000 元		
债券名称	2022 年上海市政府专项债券（五期）		
债券简称	22 上海债 15	债券代码	2271536
发行总额	10.3 亿元	票面利率	2.91%
本次付息日	2026 年 7 月 19 日		
付息金额	29,973,000 元		
债券名称	2022 年上海市政府专项债券（六期）		
债券简称	22 上海债 16	债券代码	2271537
发行总额	21.8 亿元	票面利率	2.9%
本次付息日	2026 年 7 月 19 日		
付息金额	31,610,000 元		
债券名称	2022 年上海市政府专项债券（七期）		
债券简称	22 上海债 17	债券代码	2271538
发行总额	20.1 亿元	票面利率	2.9%
本次付息日	2026 年 7 月 19 日		

付息金额	29,145,000 元		
债券名称	2022 年上海市政府专项债券（八期）		
债券简称	22 上海债 18	债券代码	2271539
发行总额	32.2 亿元	票面利率	3.2%
本次付息日	2026 年 7 月 19 日		
付息金额	51,520,000 元		
债券名称	2022 年上海市政府专项债券（九期）		
债券简称	22 上海债 19	债券代码	2271540
发行总额	2.4 亿元	票面利率	3.27%
本次付息日	2026 年 7 月 19 日		
付息金额	3,924,000 元		
债券名称	2022 年上海市政府专项债券（十期）		
债券简称	22 上海债 20	债券代码	2271541
发行总额	49.6 亿元	票面利率	3.41%
本次付息日	2026 年 7 月 19 日		
付息金额	84,568,000 元		
债券名称	2022 年上海市政府棚改专项债券（一期） ——2022 年上海市政府专项债券（十一期）		
债券简称	22 上海债 21	债券代码	2271542
发行总额	20 亿元	票面利率	2.71%
本次付息日	2026 年 7 月 19 日		

付息金额	54,200,000 元		
债券名称	2022 年上海市政府棚改专项债券（二期） ——2022 年上海市政府专项债券（十二期）		
债券简称	22 上海债 22	债券代码	2271543
发行总额	22.9 亿元	票面利率	2.91%
本次付息日	2026 年 7 月 19 日		
付息金额	66,639,000 元		
债券名称	2018 年上海市政府一般债券（四期）		
债券简称	18 上海债 04	债券代码	1805154
发行总额	90.4 亿元	票面利率	3.57%
本次付息日	2026 年 7 月 20 日		
付息金额	161,364,000 元		
债券名称	2016 年上海市政府专项债券（四期）		
债券简称	16 上海债 04	债券代码	1605429
发行总额	243.9 亿元	票面利率	2.81%
本次还本付息日	2026 年 7 月 25 日		
还本付息金额	24,732,679,500 元		
债券名称	2024 年上海市政府再融资一般债券（一期）		
债券简称	24 上海 04	债券代码	231889
发行总额	61.2 亿元	票面利率	1.97%
本次付息日	2026 年 7 月 26 日		

付息金额	120,564,000 元		
债券名称	2024 年上海市政府再融资一般债券（二期）		
债券简称	24 上海 05	债券代码	231890
发行总额	11.5 亿元	票面利率	2.13%
本次付息日	2026 年 7 月 26 日		
付息金额	24,495,000 元		
债券名称	2024 年上海市政府再融资一般债券（三期）		
债券简称	24 上海 06	债券代码	231891
发行总额	266.1 亿元	票面利率	2.3%
本次付息日	2026 年 7 月 26 日		
付息金额	306,015,000 元		
债券名称	2024 年上海市政府再融资专项债券（一期）		
债券简称	24 上海 07	债券代码	231892
发行总额	19.5 亿元	票面利率	1.82%
本次付息日	2026 年 7 月 26 日		
付息金额	35,490,000 元		
债券名称	2024 年上海市政府再融资专项债券（二期）		
债券简称	24 上海 08	债券代码	231893
发行总额	19.6 亿元	票面利率	1.97%
本次付息日	2026 年 7 月 26 日		

付息金额	38,612,000 元		
债券名称	2024 年上海市再融资专项债券（三期）		
债券简称	24 上海 09	债券代码	231894
发行总额	28.897 亿元	票面利率	2.13%
本次付息日	2026 年 7 月 26 日		
付息金额	61,550,610 元		
债券名称	2024 年上海市再融资专项债券（四期）		
债券简称	24 上海 10	债券代码	231895
发行总额	172.2 亿元	票面利率	2.3%
本次付息日	2026 年 7 月 26 日		
付息金额	198,030,000 元		
债券名称	2021 年上海市一般债券（二期）		
债券简称	21 上海债 02	债券代码	2105491
发行总额	40.2 亿元	票面利率	2.9%
本次还本付息日	2026 年 7 月 27 日		
还本付息金额	4,136,580,000 元		
债券名称	2021 年上海市一般债券（三期）		
债券简称	21 上海债 03	债券代码	2105492
发行总额	104.8 亿元	票面利率	3.08%
本次付息日	2026 年 7 月 27 日		

付息金额	161,392,000 元		
债券名称	2021 年上海市政府一般债券（四期）		
债券简称	21 上海债 04	债券代码	2105493
发行总额	32 亿元	票面利率	3.66%
本次付息日	2026 年 7 月 27 日		
付息金额	58,560,000 元		
债券名称	2021 年上海市政府专项债券（一期）		
债券简称	21 上海债 05	债券代码	2105494
发行总额	11.7 亿元	票面利率	2.9%
本次还本付息日	2026 年 7 月 27 日		
还本付息金额	1,203,930,000 元		
债券名称	2021 年上海市政府专项债券（二期）		
债券简称	21 上海债 06	债券代码	2105495
发行总额	21.2 亿元	票面利率	3.07%
本次付息日	2026 年 7 月 27 日		
付息金额	65,084,000 元		
债券名称	2021 年上海市政府专项债券（三期）		
债券简称	21 上海债 07	债券代码	2105496
发行总额	47.7 亿元	票面利率	3.08%
本次付息日	2026 年 7 月 27 日		

付息金额	73,458,000 元		
债券名称	2021 年上海市政府专项债券（四期）		
债券简称	21 上海债 08	债券代码	2105497
发行总额	96 亿元	票面利率	3.45%
本次付息日	2026 年 7 月 27 日		
付息金额	165,600,000 元		
债券名称	2021 年上海市政府专项债券（五期）		
债券简称	21 上海债 09	债券代码	2105498
发行总额	27 亿元	票面利率	3.66%
本次付息日	2026 年 7 月 27 日		
付息金额	49,410,000 元		
债券名称	2021 年上海市政府棚改专项债券（一期） ——2021 年上海市政府专项债券（六期）		
债券简称	21 上海债 10	债券代码	2105499
发行总额	178 亿元	票面利率	2.9%
本次还本付息日	2026 年 7 月 27 日		
还本付息金额	18,316,200,000 元		
债券名称	2021 年上海市政府棚改专项债券（二期） ——2021 年上海市政府专项债券（七期）		
债券简称	21 上海债 11	债券代码	2105500
发行总额	65 亿元	票面利率	3.07%
本次付息日	2026 年 7 月 27 日		

付息金额	199,550,000 元
------	---------------

