

上海市财政局

2023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2023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（三期） | | |
| 债券简称 | 22 上海债 11 | 债券代码 | 2271532 |
| 发行总额 | 52.6 亿元 | 票面利率 | 2.52% |
| 本次付息日 | 2023年7月22日 | | |
| 付息金额 | 132,552,000 元 | | |
| 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 | 2023年7月19日 | | |

| | | | |
|-------|---------------------|------|---------|
| 付息金额 | 121,950,000 元 | | |
| 债券名称 | 2022 年上海市政府一般债券（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 | 2023 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 | 2023 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 | 2023 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 | 2023 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 | 2023 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 | 2023 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 | 2023 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 | 2023 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 | 2023 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 | 2023 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（二期） | | |
| 债券简称 | 18 上海债 02 | 债券代码 | 1805152 |
| 发行总额 | 61 亿元 | 票面利率 | 3.32% |
| 本次还本付息日 | 2023 年 7 月 20 日 | | |
| 还本付息金额 | 6,302,520,000 元 | | |
| 债券名称 | 2018 年上海市政府一般债券（三期） | | |
| 债券简称 | 18 上海债 03 | 债券代码 | 1805153 |
| 发行总额 | 90.4 亿元 | 票面利率 | 3.55% |
| 本次付息日 | 2023 年 7 月 20 日 | | |

| | | | |
|---------|---------------------|------|---------|
| 付息金额 | 320,920,000 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 | 2023 年 7 月 20 日 | | |
| 付息金额 | 161,364,000 元 | | |
| 债券名称 | 2018 年上海市政府专项债券（一期） | | |
| 债券简称 | 18 上海债 05 | 债券代码 | 1805155 |
| 发行总额 | 23.6 亿元 | 票面利率 | 3.3% |
| 本次还本付息日 | 2023 年 7 月 20 日 | | |
| 还本付息金额 | 2,437,880,000 元 | | |
| 债券名称 | 2018 年上海市政府专项债券（二期） | | |
| 债券简称 | 18 上海债 06 | 债券代码 | 1805156 |
| 发行总额 | 16.9 亿元 | 票面利率 | 3.48% |
| 本次付息日 | 2023 年 7 月 20 日 | | |
| 付息金额 | 58,812,000 元 | | |
| 债券名称 | 2016 年上海市政府专项债券（三期） | | |
| 债券简称 | 16 上海债 03 | 债券代码 | 1605428 |
| 发行总额 | 162.6 亿元 | 票面利率 | 2.81% |
| 本次还本付息日 | 2023 年 7 月 25 日 | | |

| | | | |
|--------|---------------------|------|---------|
| 还本付息金额 | 16,716,906,000 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% |
| 本次付息日 | 2023 年 7 月 25 日 | | |
| 付息金额 | 342,679,500 元 | | |
| 债券名称 | 2021 年上海市政府一般债券（一期） | | |
| 债券简称 | 21 上海债 01 | 债券代码 | 2105490 |
| 发行总额 | 65 亿元 | 票面利率 | 2.74% |
| 本次付息日 | 2023 年 7 月 30 日 | | |
| 付息金额 | 178,100,000 元 | | |
| 债券名称 | 2021 年上海市政府一般债券（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% |
| 本次付息日 | 2023 年 7 月 27 日 | | |
| 付息金额 | 116,580,000 元 | | |
| 债券名称 | 2021 年上海市政府一般债券（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 | 2023 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 | 2023 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% |
| 本次付息日 | 2023 年 7 月 27 日 | | |
| 付息金额 | 33,930,000 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 | 2023 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 | 2023 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 | 2023 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 | 2023 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% |
| 本次付息日 | 2023 年 7 月 27 日 | | |
| 付息金额 | 516,200,000 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 | 2023 年 7 月 27 日 | | |

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

