

## 上海市 2024 年再融资债券信息

单位：亿元

| 序号 | 再融资债券基本信息 |             | 原债券基本信息                                       |          |          |             | 备注 |
|----|-----------|-------------|---|----------|----------|-------------|----|
|    | 发行规模      | 计划发行时间（年/月） | 债券名称  | 债券规模     | 本年到期金额   | 到期时间（年/月/日） |    |
| 合计 | 579.00    |             |   | 2,415.30 | 2,415.30 |             |    |
| 1  | 4.00      | 2024/07     | 2017年上海市政府一般债券（三期）                            | 34.20    | 34.20    | 2024/11/06  |    |
| 2  | 49.00     | 2024/07     | 2019年上海市政府一般债券（三期）                            | 219.70   | 219.70   | 2024/08/21  |    |
| 3  | 8.20      | 2024/07     | 2017年上海市政府一般债券（三期）                            | 20.60    | 20.60    | 2024/11/06  |    |
| 4  | 6.90      | 2024/07     | 2019年上海市政府一般债券（三期）                            | 219.70   | 219.70   | 2024/08/21  |    |
| 5  | 1.60      | 2024/07     | 偿还存量债务  |          |          |             |    |
| 6  | 3.00      | 2024/07     | 偿还存量债务  |          |          |             |    |
| 7  | 154.19    | 2024/07     | 2019年上海市政府一般债券（三期）                            | 219.70   | 219.70   | 2024/08/21  |    |
| 8  | 30.11     | 2024/07     | 2017年上海市政府一般债券（三期）                            | 34.20    | 34.20    | 2024/11/06  |    |
| 9  | 7.70      | 2024/07     | 2017年上海市政府一般债券（三期）                            | 20.60    | 20.60    | 2024/11/06  |    |
| 10 | 50.00     | 2024/07     | 2021年上海市政府一般债券（一期）                            | 65.00    | 65.00    | 2024/07/30  |    |
| 11 | 1.10      | 2024/07     | 偿还存量债务  |          |          |             |    |
| 12 | 0.70      | 2024/07     | 偿还存量债务  |          |          |             |    |
| 13 | 6.00      | 2024/07     | 偿还存量债务  |          |          |             |    |
| 14 | 3.00      | 2024/07     | 偿还存量债务  |          |          |             |    |
| 15 | 2.70      | 2024/07     | 偿还存量债务  |          |          |             |    |
| 16 | 1.60      | 2024/07     | 偿还存量债务  |          |          |             |    |
| 17 | 3.00      | 2024/07     | 偿还存量债务  |          |          |             |    |
| 18 | 6.00      | 2024/07     | 偿还存量债务  |          |          |             |    |
| 19 | 19.50     | 2024/07     | 2017年上海市政府专项债券（二期）                            | 80.80    | 80.80    | 2024/06/06  |    |
| 20 | 18.70     | 2024/07     | 2019年上海市政府土地储备专项债券（三期）-<br>2019年上海市政府专项债券（五期） | 432.60   | 432.60   | 2024/06/18  |    |
| 21 | 0.90      | 2024/07     | 2017年上海市政府专项债券（二期）                            | 19.20    | 19.20    | 2024/06/06  |    |
| 22 | 7.90      | 2024/07     | 2017年上海市政府专项债券（二期）                            | 80.80    | 80.80    | 2024/06/06  |    |
| 23 | 21.00     | 2024/07     | 2019年上海市政府土地储备专项债券（三期）-<br>2019年上海市政府专项债券（五期） | 432.60   | 432.60   | 2024/06/18  |    |
| 24 | 14.00     | 2024/07     | 2017年上海市政府专项债券（二期）                            | 80.80    | 80.80    | 2024/06/06  |    |
| 25 | 151.20    | 2024/07     | 2019年上海市政府土地储备专项债券（三期）-<br>2019年上海市政府专项债券（五期） | 432.60   | 432.60   | 2024/06/18  |    |

|    |      |         |                    |       |       |            |  |
|----|------|---------|--------------------|-------|-------|------------|--|
| 26 | 4.00 | 2024/07 | 2017年上海市政府专项债券（二期） | 19.20 | 19.20 | 2024/06/06 |  |
| 27 | 3.00 | 2024/07 | 2019年上海市政府专项债券（三期） | 3.00  | 3.00  | 2024/06/18 |  |

注：本表由省级财政部门在再融资债券发行前5个及以上工作日公开。