

2025年05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2025年05月上海市政府债券还本及付息工作有关事宜公告如下：

债券名称	2024年上海市政府专项债券（十期）		
债券简称	24上海债25	债券代码	2471166
发行总额（亿元）	31.54	票面利率	2.21%
还本日/本次付息日	2025年05月01日		
还本/付息金额（元）	34,851,700		

债券名称	2024年上海市政府专项债券（十一期）		
债券简称	24上海债26	债券代码	2471167
发行总额（亿元）	30.3	票面利率	2.33%
还本日/本次付息日	2025年05月01日		
还本/付息金额（元）	35,299,500		

债券名称	2024年上海市政府专项债券（十二期）		
债券简称	24上海债27	债券代码	2471168
发行总额（亿元）	1.36	票面利率	2.42%
还本日/本次付息日	2025年05月01日		
还本/付息金额（元）	1,645,600		

债券名称	2024年上海市政府再融资一般债券（五期）		
债券简称	24上海债31	债券代码	2471172
发行总额（亿元）	77.6	票面利率	2.21%
还本日/本次付息日	2025年05月01日		
还本/付息金额（元）	85,748,000		

债券名称	2024年上海市政府再融资专项债券（五期）		
债券简称	24上海债32	债券代码	2471173
发行总额（亿元）	85	票面利率	2.21%
还本日/本次付息日	2025年05月01日		
还本/付息金额（元）	93,925,000		

债券名称	2024年上海市政府收费公路专项债券（一期）-2024年上海市政府专项债券（十三期）		
债券简称	24上海债28	债券代码	2471169
发行总额（亿元）	2	票面利率	2.21%
还本日/本次付息日	2025年05月01日		
还本/付息金额（元）	2,210,000		

债券名称	2024年上海市政府收费公路专项债券（二期）-2024年上海市政府专项债券（十四期）		
债券简称	24上海债29	债券代码	2471170
发行总额（亿元）	3	票面利率	2.33%
还本日/本次付息日	2025年05月01日		
还本/付息金额（元）	3,495,000		

债券名称	2020年上海市政府专项债券（十四期）		
债券简称	20上海25	债券代码	173522
发行总额（亿元）	15.2	票面利率	3.43%
还本日/本次付息日	2025年05月02日		
还本/付息金额（元）	26,068,000		

债券名称	2020年上海市政府专项债券（十五期）		
债券简称	20上海26	债券代码	173523
发行总额（亿元）	16.6	票面利率	3.88%
还本日/本次付息日	2025年05月02日		
还本/付息金额（元）	32,204,000		

债券名称	2015年上海市政府定向承销发行置换专项债券（六期）		
债券简称	15上海债27(置换)	债券代码	1550027
发行总额（亿元）	17.5	票面利率	3.34%
还本日/本次付息日	2025年05月03日		
还本/付息金额（元）	29,225,000		

债券名称	2015年上海市政府定向承销发行置换一般债券（八期）		
债券简称	15上海债23(置换)	债券代码	1550023
发行总额（亿元）	18.9	票面利率	3.34%
还本日/本次付息日	2025年05月03日		
还本/付息金额（元）	31,563,000		

债券名称	2017年上海市政府一般债券（四期）		
债券简称	17上海债07(新增)(新增)	债券代码	1705509
发行总额（亿元）	51.3	票面利率	4.07%

还本日/本次付息日	2025年05月06日
还本/付息金额（元）	104, 395, 500

债券名称	2017年上海市政府一般债券（四期）		
债券简称	17上海债07(置换)(置换)	债券代码	1705509
发行总额（亿元）	30. 8	票面利率	4. 07%
还本日/本次付息日	2025年05月06日		
还本/付息金额（元）	62, 678, 000		

债券名称	2016年上海市政府一般债券（八期）		
债券简称	16上海12(置换)	债券代码	140903
发行总额（亿元）	90	票面利率	2. 86%
还本日/本次付息日	2025年05月14日		
还本/付息金额（元）	128, 700, 000		

债券名称	2022年上海市政府再融资专项债券（二期）		
债券简称	22上海债09	债券代码	2205731
发行总额（亿元）	100	票面利率	2. 69%
还本日/本次付息日	2025年05月17日		
还本/付息金额（元）	269, 000, 000		

债券名称	2022年上海市政府再融资专项债券（三期）		
债券简称	22上海债10	债券代码	2205732
发行总额（亿元）	141. 4	票面利率	2. 91%
还本日/本次付息日	2025年05月17日		
还本/付息金额（元）	411, 474, 000		

债券名称	2022年上海市政府再融资一般债券（二期）		
债券简称	22上海债07	债券代码	2205729
发行总额（亿元）	209. 8	票面利率	2. 91%
还本日/本次付息日	2025年05月17日		
还本/付息金额（元）	610, 518, 000		

债券名称	2022年上海市政府再融资一般债券（一期）		
债券简称	22上海债06	债券代码	2205728
发行总额（亿元）	60	票面利率	2. 69%
还本日/本次付息日	2025年05月17日		
还本/付息金额（元）	161, 400, 000		

债券名称	2022年上海市政府再融资专项债券（一期）		
债券简称	22上海债08	债券代码	2205730
发行总额（亿元）	143. 6	票面利率	2. 51%
还本日/本次付息日	2025年05月17日		
还本/付息金额（元）	14, 720, 436, 000		

债券名称	2024年上海市政府一般债券（三期）		
债券简称	24上海债03	债券代码	2405296
发行总额（亿元）	10	票面利率	2. 62%
还本日/本次付息日	2025年05月21日		
还本/付息金额（元）	13, 100, 000		

债券名称	2024年上海市政府一般债券（二期）		
债券简称	24上海债02	债券代码	2405295
发行总额（亿元）	50	票面利率	2. 35%
还本日/本次付息日	2025年05月21日		
还本/付息金额（元）	58, 750, 000		

债券名称	2024年上海市政府一般债券（一期）		
债券简称	24上海债01	债券代码	2405294
发行总额（亿元）	40	票面利率	2%
还本日/本次付息日	2025年05月24日		
还本/付息金额（元）	80, 000, 000		

债券名称	2020年上海市政府一般债券（二期）		
债券简称	20上海债05	债券代码	2005598
发行总额（亿元）	104	票面利率	2. 93%
还本日/本次付息日	2025年05月28日		
还本/付息金额（元）	152, 360, 000		

债券名称	2020年上海市政府专项债券（五期）		
债券简称	20上海债07	债券代码	2005600
发行总额（亿元）	60. 6	票面利率	3. 44%

还本日/本次付息日	2025年05月28日		
还本/付息金额（元）	104, 232, 000		

债券名称	2020年上海市政府专项债券（四期）		
债券简称	20上海债06	债券代码	2005599
发行总额（亿元）	35. 7	票面利率	2. 93%
还本日/本次付息日	2025年05月28日		
还本/付息金额（元）	52, 300, 500		

上海市

2025年04月25日