

2026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2026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 | 2026年05月01日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 93925000 | | |

| | | | |
|------------|-------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2024年上海市专项债券（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 | 2026年05月01日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 35299500 | | |

| | | | |
|------------|-------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2024年上海市专项债券（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 | 2026年05月01日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 1645600 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2024年上海市收费公路专项债券（二期）-2024年上海市专项债券（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 | 2026年05月01日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 3495000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2024年上海市收费公路专项债券（一期）-2024年上海市专项债券（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 | 2026年05月01日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 2210000 | | |

| | | | |
|------------|------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2024年上海市专项债券（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 | 2026年05月01日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 34851700 | | |

| | | | |
|------------|---------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2024年上海市再融资一般债券（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 | 2026年05月01日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 85748000 | | |

| | | | |
|------------|-------------------|------|--------|
| 债券名称 | 2020年上海市专项债券（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 | 2026年05月02日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 32204000 | | |

| | | | |
|------------|-------------------|------|--------|
| 债券名称 | 2020年上海市专项债券（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 | 2026年05月02日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 26068000 | | |

| | | | |
|------------|------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2017年上海市一般债券（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 | 2026年05月06日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 62678000 | | |

| | | | |
|------------|------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2017年上海市一般债券（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 | 2026年05月06日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 104395500 | | |

| | | | |
|----------|------------------|------|--------|
| 债券名称 | 2016年上海市一般债券（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 | 2026年05月14日 |
| 还本/付息金额（元） | 128700000 |

| | | | |
|------------|---------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2022年上海市再融资专项债券（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 | 2026年05月17日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 411474000 | | |

| | | | |
|------------|---------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2022年上海市再融资专项债券（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 | 2026年05月17日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 269000000 | | |

| | | | |
|------------|---------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2022年上海市再融资一般债券（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 | 2026年05月17日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 161400000 | | |

| | | | |
|------------|---------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2022年上海市再融资一般债券（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 | 2026年05月17日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 610518000 | | |

| | | | |
|------------|------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2024年上海市一般债券（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 | 2026年05月21日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 13100000 | | |

| | | | |
|------------|------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2024年上海市一般债券（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 | 2026年05月21日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 58750000 | | |

| | | | |
|------------|------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2024年上海市一般债券（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 | 2026年05月24日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 80000000 | | |

| | | | |
|------------|------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2020年上海市专项债券（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 | 2026年05月28日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 52300500 | | |

| | | | |
|------------|------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2020年上海市一般债券（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 | 2026年05月28日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 152360000 | | |

| | | | |
|------------|------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2020年上海市专项债券（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 | 2026年05月28日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 104232000 | | |

上海市

2026年04月28日