

2026年08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08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	2016年上海市政府一般债券（四期）		
债券简称	16上海债08(新增)(新增)	债券代码	1605490
发行总额（亿元）	67. 8	票面利率	2. 75%
还本日/本次付息日	2026年08月19日		
还本/付息金额（元）	6873225000		

债券名称	2016年上海市政府一般债券（四期）		
债券简称	16上海债08(置换)(置换)	债券代码	1605490
发行总额（亿元）	93. 3	票面利率	2. 75%
还本日/本次付息日	2026年08月19日		
还本/付息金额（元）	9458287500		

债券名称	2019年上海市政府专项债券（九期）		
债券简称	19上海12	债券代码	157972
发行总额（亿元）	104. 6	票面利率	3. 26%
还本日/本次付息日	2026年08月21日		
还本/付息金额（元）	170498000		

债券名称	2023年上海市政府再融资一般债券（三期）		
债券简称	23上海债23	债券代码	2305982
发行总额（亿元）	178. 2	票面利率	2. 63%
还本日/本次付息日	2026年08月22日		
还本/付息金额（元）	234333000		

债券名称	2023年上海市政府再融资专项债券（一期）		
债券简称	23上海债24	债券代码	2305983
发行总额（亿元）	13. 7	票面利率	2. 27%
还本日/本次付息日	2026年08月22日		
还本/付息金额（元）	1401099000		

债券名称	2023年上海市政府再融资一般债券（一期）		
债券简称	23上海债21	债券代码	2305980
发行总额（亿元）	21. 9	票面利率	2. 27%
还本日/本次付息日	2026年08月22日		
还本/付息金额（元）	2239713000		

债券名称	2019年上海市政府棚改专项债券（一期）-2019年上海市政府专项债券（二期）		
债券简称	19上海债03	债券代码	1905047
发行总额（亿元）	19. 9	票面利率	3. 35%
还本日/本次付息日	2026年08月22日		
还本/付息金额（元）	33332500		

债券名称	2023年上海市政府再融资专项债券（二期）		
债券简称	23上海债25	债券代码	2305984
发行总额（亿元）	24. 8	票面利率	2. 43%
还本日/本次付息日	2026年08月22日		
还本/付息金额（元）	60264000		

债券名称	2023年上海市政府再融资专项债券（三期）		
债券简称	23上海债26	债券代码	2305985
发行总额（亿元）	159. 9	票面利率	2. 63%
还本日/本次付息日	2026年08月22日		
还本/付息金额（元）	210268500		

债券名称	2023年上海市政府一般债券（五期）		
债券简称	23上海债12	债券代码	2305971
发行总额（亿元）	41. 8	票面利率	2. 43%
还本日/本次付息日	2026年08月22日		
还本/付息金额（元）	101574000		

债券名称	2023年上海市政府一般债券（七期）		
债券简称	23上海债14	债券代码	2305973
发行总额（亿元）	2. 3	票面利率	2. 99%
还本日/本次付息日	2026年08月22日		
还本/付息金额（元）	3438500		

债券名称	2023年上海市政府专项债券（八期）		
债券简称	23上海债15	债券代码	2305974
发行总额（亿元）	12. 8	票面利率	2. 63%

还本日/本次付息日	2026年08月22日
还本/付息金额（元）	16832000

债券名称	2023年上海市政府专项债券（十期）		
债券简称	23上海债17	债券代码	2305976
发行总额（亿元）	0. 97	票面利率	2. 99%
还本日/本次付息日	2026年08月22日		
还本/付息金额（元）	1450150		

债券名称	2023年上海市政府一般债券（六期）		
债券简称	23上海债13	债券代码	2305972
发行总额（亿元）	35. 9	票面利率	2. 63%
还本日/本次付息日	2026年08月22日		
还本/付息金额（元）	47208500		

债券名称	2023年上海市政府专项债券（九期）		
债券简称	23上海债16	债券代码	2305975
发行总额（亿元）	1. 82	票面利率	2. 79%
还本日/本次付息日	2026年08月22日		
还本/付息金额（元）	2538900		

债券名称	2019年上海市政府一般债券（一期）		
债券简称	19上海债01	债券代码	1905045
发行总额（亿元）	209	票面利率	3. 35%
还本日/本次付息日	2026年08月22日		
还本/付息金额（元）	350075000		

债券名称	2023年上海市政府棚改专项债券（二期）-2023年上海市政府专项债券（十一期）		
债券简称	23上海债18	债券代码	2305977
发行总额（亿元）	8	票面利率	2. 43%
还本日/本次付息日	2026年08月22日		
还本/付息金额（元）	19440000		

债券名称	2023年上海市政府棚改专项债券（三期）-2023年上海市政府专项债券（十二期）		
债券简称	23上海债19	债券代码	2305978
发行总额（亿元）	23. 5	票面利率	2. 63%
还本日/本次付息日	2026年08月22日		
还本/付息金额（元）	30902500		

债券名称	2023年上海市政府收费公路专项债券（一期）-2023年上海市政府专项债券（十三期）		
债券简称	23上海债20	债券代码	2305979
发行总额（亿元）	10	票面利率	2. 79%
还本日/本次付息日	2026年08月22日		
还本/付息金额（元）	13950000		

债券名称	2023年上海市政府再融资一般债券（二期）		
债券简称	23上海债22	债券代码	2305981
发行总额（亿元）	104. 1	票面利率	2. 43%
还本日/本次付息日	2026年08月22日		
还本/付息金额（元）	252963000		

债券名称	2026年上海市政府一般债券（四期）		
债券简称	26上海债04	债券代码	2605263
发行总额（亿元）	15	票面利率	2. 4%
还本日/本次付息日	2026年08月27日		
还本/付息金额（元）	18000000		

债券名称	2026年上海市政府一般债券（三期）		
债券简称	26上海债03	债券代码	2605262
发行总额（亿元）	50	票面利率	1. 9%
还本日/本次付息日	2026年08月27日		
还本/付息金额（元）	47500000		

债券名称	2020年上海市政府专项债券（二期）		
债券简称	20上海债03	债券代码	2005164
发行总额（亿元）	70	票面利率	3. 1%
还本日/本次付息日	2026年08月27日		
还本/付息金额（元）	108500000		

债券名称	2020年上海市政府再融资一般债券（二期）		
债券简称	20上海债09	债券代码	2005838
发行总额（亿元）	220. 5	票面利率	3. 25%

还本日/本次付息日	2026年08月27日		
还本/付息金额（元）	358312500		

债券名称	2020年上海市政府专项债券（三期）		
债券简称	20上海债04	债券代码	2005165
发行总额（亿元）	130	票面利率	3.4%
还本日/本次付息日	2026年08月27日		
还本/付息金额（元）	221000000		

上海市

2026年07月31日