

2026年09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09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	2025年上海市政府专项债券（二十期）		
债券简称	25上海债32	债券代码	2505947
发行总额（亿元）	104. 851	票面利率	1. 79%
还本日/本次付息日	2026年09月01日		
还本/付息金额（元）	187683290		

债券名称	2025年上海市政府再融资专项债券（五期）		
债券简称	25上海债40	债券代码	2505955
发行总额（亿元）	30. 84	票面利率	1. 79%
还本日/本次付息日	2026年09月01日		
还本/付息金额（元）	55203600		

债券名称	2025年上海市政府再融资专项债券（四期）		
债券简称	25上海债39	债券代码	2505954
发行总额（亿元）	10	票面利率	1. 68%
还本日/本次付息日	2026年09月01日		
还本/付息金额（元）	16800000		

债券名称	2025年上海市政府再融资专项债券（六期）		
债券简称	25上海债41	债券代码	2505956
发行总额（亿元）	47. 5867	票面利率	1. 89%
还本日/本次付息日	2026年09月01日		
还本/付息金额（元）	44969431. 5		

债券名称	2025年上海市政府再融资一般债券（四期）		
债券简称	25上海债36	债券代码	2505951
发行总额（亿元）	66. 8	票面利率	1. 68%
还本日/本次付息日	2026年09月01日		
还本/付息金额（元）	112224000		

债券名称	2025年上海市政府专项债券（十九期）		
债券简称	25上海债31	债券代码	2505946
发行总额（亿元）	0. 725	票面利率	1. 68%
还本日/本次付息日	2026年09月01日		
还本/付息金额（元）	1218000		

债券名称	2025年上海市政府专项债券（二十一期）		
债券简称	25上海债33	债券代码	2505948
发行总额（亿元）	2. 5	票面利率	1. 89%
还本日/本次付息日	2026年09月01日		
还本/付息金额（元）	2362500		

债券名称	2025年上海市政府再融资一般债券（六期）		
债券简称	25上海债38	债券代码	2505953
发行总额（亿元）	112. 5008	票面利率	1. 89%
还本日/本次付息日	2026年09月01日		
还本/付息金额（元）	106313256		

债券名称	2025年上海市政府专项债券（二十二期）		
债券简称	25上海债34	债券代码	2505949
发行总额（亿元）	1. 07	票面利率	2. 17%
还本日/本次付息日	2026年09月01日		
还本/付息金额（元）	1160950		

债券名称	2025年上海市政府专项债券（二十三期）		
债券简称	25上海债35	债券代码	2505950
发行总额（亿元）	50	票面利率	2. 04%
还本日/本次付息日	2026年09月01日		
还本/付息金额（元）	51000000		

债券名称	2025年上海市政府再融资一般债券（五期）		
债券简称	25上海债37	债券代码	2505952
发行总额（亿元）	9. 4986	票面利率	1. 79%
还本日/本次付息日	2026年09月01日		
还本/付息金额（元）	17002494		

债券名称	2025年上海市政府一般债券（四期）		
债券简称	25上海债04	债券代码	2505197
发行总额（亿元）	15	票面利率	1. 98%

还本日/本次付息日	2026年09月03日
还本/付息金额（元）	14850000

债券名称	2025年上海市政府一般债券（三期）		
债券简称	25上海债03	债券代码	2505196
发行总额（亿元）	50	票面利率	1.79%
还本日/本次付息日	2026年09月03日		
还本/付息金额（元）	44750000		

债券名称	2025年上海市政府专项债券（二期）		
债券简称	25上海债06	债券代码	2505199
发行总额（亿元）	45.15	票面利率	1.79%
还本日/本次付息日	2026年09月03日		
还本/付息金额（元）	40409250		

债券名称	2025年上海市政府专项债券（三期）		
债券简称	25上海债07	债券代码	2505200
发行总额（亿元）	136.7	票面利率	1.94%
还本日/本次付息日	2026年09月03日		
还本/付息金额（元）	132599000		

债券名称	2022年上海市政府专项债券（二期）		
债券简称	22上海债04	债券代码	2205398
发行总额（亿元）	77.5	票面利率	2.92%
还本日/本次付息日	2026年09月15日		
还本/付息金额（元）	113150000		

债券名称	2022年上海市政府专项债券（三期）		
债券简称	22上海债05	债券代码	2205399
发行总额（亿元）	100.4	票面利率	3.24%
还本日/本次付息日	2026年09月15日		
还本/付息金额（元）	162648000		

债券名称	2022年上海市政府一般债券（二期）		
债券简称	22上海债02	债券代码	2205396
发行总额（亿元）	70	票面利率	2.92%
还本日/本次付息日	2026年09月15日		
还本/付息金额（元）	102200000		

债券名称	2018年上海市政府一般债券（八期）		
债券简称	18上海10	债券代码	147551
发行总额（亿元）	23.7	票面利率	4.05%
还本日/本次付息日	2026年09月17日		
还本/付息金额（元）	47992500		

债券名称	2018年上海市政府棚改专项债券（一期）-2018年上海市政府专项债券（六期）		
债券简称	18上海14	债券代码	147555
发行总额（亿元）	54	票面利率	4.05%
还本日/本次付息日	2026年09月17日		
还本/付息金额（元）	109350000		

债券名称	2023年上海市政府棚改专项债券（五期）-2023年上海市政府专项债券（十七期）		
债券简称	23上海债30	债券代码	2371161
发行总额（亿元）	11	票面利率	2.67%
还本日/本次付息日	2026年09月19日		
还本/付息金额（元）	14685000		

债券名称	2023年上海市政府棚改专项债券（四期）-2023年上海市政府专项债券（十六期）		
债券简称	23上海债29	债券代码	2371160
发行总额（亿元）	3	票面利率	2.68%
还本日/本次付息日	2026年09月19日		
还本/付息金额（元）	8040000		

债券名称	2023年上海市政府专项债券（十五期）		
债券简称	23上海债28	债券代码	2371159
发行总额（亿元）	2.33	票面利率	3.02%
还本日/本次付息日	2026年09月19日		
还本/付息金额（元）	3518300		

债券名称	2023年上海市政府专项债券（十四期）		
债券简称	23上海债27	债券代码	2371158
发行总额（亿元）	2.58	票面利率	2.67%

还本日/本次付息日	2026年09月19日
还本/付息金额（元）	3444300

债券名称	2022年上海市政府再融资专项债券（四期）		
债券简称	22上海31	债券代码	173974
发行总额（亿元）	58. 8	票面利率	2. 55%
还本日/本次付息日	2026年09月21日		
还本/付息金额（元）	149940000		

债券名称	2023年上海市政府专项债券（六期）		
债券简称	23上海债10	债券代码	2305257
发行总额（亿元）	31	票面利率	3. 36%
还本日/本次付息日	2026年09月21日		
还本/付息金额（元）	52080000		

债券名称	2023年上海市政府一般债券（三期）		
债券简称	23上海债03	债券代码	2305250
发行总额（亿元）	65	票面利率	2. 97%
还本日/本次付息日	2026年09月21日		
还本/付息金额（元）	96525000		

债券名称	2023年上海市政府一般债券（四期）		
债券简称	23上海债04	债券代码	2305251
发行总额（亿元）	17	票面利率	3. 36%
还本日/本次付息日	2026年09月21日		
还本/付息金额（元）	28560000		

债券名称	2022年上海市政府棚改专项债券（三期）——2022年上海市政府专项债券（十八期）		
债券简称	22上海28	债券代码	173971
发行总额（亿元）	87	票面利率	2. 75%
还本日/本次付息日	2026年09月21日		
还本/付息金额（元）	239250000		

债券名称	2022年上海市政府专项债券（十五期）		
债券简称	22上海25	债券代码	173968
发行总额（亿元）	6. 3	票面利率	2. 76%
还本日/本次付息日	2026年09月21日		
还本/付息金额（元）	8694000		

债券名称	2022年上海市政府专项债券（十四期）		
债券简称	22上海24	债券代码	173967
发行总额（亿元）	5. 6	票面利率	2. 55%
还本日/本次付息日	2026年09月21日		
还本/付息金额（元）	14280000		

债券名称	2022年上海市政府再融资一般债券（四期）		
债券简称	22上海30	债券代码	173973
发行总额（亿元）	235	票面利率	2. 76%
还本日/本次付息日	2026年09月21日		
还本/付息金额（元）	324300000		

债券名称	2022年上海市政府再融资一般债券（三期）		
债券简称	22上海29	债券代码	173972
发行总额（亿元）	49. 1	票面利率	2. 55%
还本日/本次付息日	2026年09月21日		
还本/付息金额（元）	125205000		

债券名称	2022年上海市政府专项债券（十七期）		
债券简称	22上海27	债券代码	173970
发行总额（亿元）	12. 7	票面利率	3. 21%
还本日/本次付息日	2026年09月21日		
还本/付息金额（元）	20383500		

债券名称	2023年上海市政府专项债券（五期）		
债券简称	23上海债09	债券代码	2305256
发行总额（亿元）	59. 3	票面利率	3. 36%
还本日/本次付息日	2026年09月21日		
还本/付息金额（元）	99624000		

债券名称	2023年上海市政府专项债券（三期）		
债券简称	23上海债07	债券代码	2305254
发行总额（亿元）	39. 9	票面利率	2. 97%

还本日/本次付息日	2026年09月21日
还本/付息金额（元）	59251500

债券名称	2023年上海市政府棚改专项债券（一期）-2023年上海市政府专项债券（七期）		
债券简称	23上海债11	债券代码	2305258
发行总额（亿元）	56. 5	票面利率	2. 97%
还本日/本次付息日	2026年09月21日		
还本/付息金额（元）	83902500		

债券名称	2023年上海市政府专项债券（四期）		
债券简称	23上海债08	债券代码	2305255
发行总额（亿元）	108. 2	票面利率	3. 11%
还本日/本次付息日	2026年09月21日		
还本/付息金额（元）	168251000		

债券名称	2022年上海市政府再融资专项债券（五期）		
债券简称	22上海32	债券代码	173975
发行总额（亿元）	23. 4	票面利率	2. 76%
还本日/本次付息日	2026年09月21日		
还本/付息金额（元）	32292000		

债券名称	2022年上海市政府专项债券（十六期）		
债券简称	22上海26	债券代码	173969
发行总额（亿元）	12. 7	票面利率	2. 98%
还本日/本次付息日	2026年09月21日		
还本/付息金额（元）	18923000		

债券名称	2020年上海市政府棚改专项债券（四期）-2020年上海市政府专项债券（十三期）		
债券简称	20上海21	债券代码	160981
发行总额（亿元）	89. 5	票面利率	3. 82%
还本日/本次付息日	2026年09月24日		
还本/付息金额（元）	170945000		

债券名称	2020年上海市政府棚改专项债券（三期）-2020年上海市政府专项债券（十二期）		
债券简称	20上海20	债券代码	160980
发行总额（亿元）	305. 2	票面利率	3. 36%
还本日/本次付息日	2026年09月24日		
还本/付息金额（元）	512736000		

债券名称	2021年上海市政府再融资专项债券（三期）		
债券简称	21上海19	债券代码	173828
发行总额（亿元）	46. 8	票面利率	3. 03%
还本日/本次付息日	2026年09月24日		
还本/付息金额（元）	70902000		

债券名称	2020年上海市政府棚改专项债券（二期）-2020年上海市政府专项债券（十一期）		
债券简称	20上海19	债券代码	160979
发行总额（亿元）	31	票面利率	3. 41%
还本日/本次付息日	2026年09月24日		
还本/付息金额（元）	105710000		

债券名称	2021年上海市政府专项债券（八期）		
债券简称	21上海12	债券代码	173821
发行总额（亿元）	4. 4	票面利率	3. 03%
还本日/本次付息日	2026年09月24日		
还本/付息金额（元）	6666000		

债券名称	2021年上海市政府再融资专项债券（一期）		
债券简称	21上海17	债券代码	173826
发行总额（亿元）	33. 1	票面利率	2. 88%
还本日/本次付息日	2026年09月24日		
还本/付息金额（元）	3405328000		

债券名称	2021年上海市政府再融资一般债券（三期）		
债券简称	21上海16	债券代码	173825
发行总额（亿元）	170. 3	票面利率	3. 03%
还本日/本次付息日	2026年09月24日		
还本/付息金额（元）	258004500		

债券名称	2020年上海市政府专项债券（九期）		
债券简称	20上海17	债券代码	160977
发行总额（亿元）	12. 3	票面利率	3. 94%

还本日/本次付息日	2026年09月24日
还本/付息金额（元）	24231000

债券名称	2021年上海市政府再融资一般债券（二期）		
债券简称	21上海15	债券代码	173824
发行总额（亿元）	16. 3	票面利率	3. 02%
还本日/本次付息日	2026年09月24日		
还本/付息金额（元）	49226000		

债券名称	2020年上海市政府专项债券（八期）		
债券简称	20上海16	债券代码	160976
发行总额（亿元）	84	票面利率	3. 82%
还本日/本次付息日	2026年09月24日		
还本/付息金额（元）	160440000		

债券名称	2021年上海市政府棚改专项债券（三期）-2021年上海市政府专项债券（九期）		
债券简称	21上海13	债券代码	173822
发行总额（亿元）	174	票面利率	3. 02%
还本日/本次付息日	2026年09月24日		
还本/付息金额（元）	525480000		

债券名称	2020年上海市政府专项债券（七期）		
债券简称	20上海15	债券代码	160975
发行总额（亿元）	10. 8	票面利率	3. 36%
还本日/本次付息日	2026年09月24日		
还本/付息金额（元）	18144000		

债券名称	2020年上海市政府一般债券（四期）		
债券简称	20上海13	债券代码	160973
发行总额（亿元）	68	票面利率	4. 07%
还本日/本次付息日	2026年09月24日		
还本/付息金额（元）	138380000		

债券名称	2021年上海市政府再融资专项债券（二期）		
债券简称	21上海18	债券代码	173827
发行总额（亿元）	63. 1	票面利率	3. 02%
还本日/本次付息日	2026年09月24日		
还本/付息金额（元）	190562000		

债券名称	2021年上海市政府再融资一般债券（一期）		
债券简称	21上海14	债券代码	173823
发行总额（亿元）	14. 5	票面利率	2. 88%
还本日/本次付息日	2026年09月24日		
还本/付息金额（元）	1491760000		

债券名称	2024年上海市政府棚改专项债券（三期）-2024年上海市政府专项债券（七期）		
债券简称	24上海债22	债券代码	2405979
发行总额（亿元）	25	票面利率	2. 17%
还本日/本次付息日	2026年09月26日		
还本/付息金额（元）	27125000		

债券名称	2024年上海市政府棚改专项债券（二期）-2024年上海市政府专项债券（六期）		
债券简称	24上海债21	债券代码	2405978
发行总额（亿元）	30	票面利率	1. 97%
还本日/本次付息日	2026年09月26日		
还本/付息金额（元）	59100000		

债券名称	2024年上海市政府棚改专项债券（一期）-2024年上海市政府专项债券（五期）		
债券简称	24上海债20	债券代码	2405977
发行总额（亿元）	80	票面利率	1. 78%
还本日/本次付息日	2026年09月26日		
还本/付息金额（元）	142400000		

债券名称	2024年上海市政府专项债券（四期）		
债券简称	24上海债19	债券代码	2405976
发行总额（亿元）	33. 17	票面利率	2. 21%
还本日/本次付息日	2026年09月26日		
还本/付息金额（元）	36652850		

债券名称	2024年上海市政府专项债券（三期）		
债券简称	24上海债18	债券代码	2405975
发行总额（亿元）	60. 92	票面利率	2. 17%

还本日/本次付息日	2026年09月26日
还本/付息金额（元）	66098200

债券名称	2024年上海市政府专项债券（二期）		
债券简称	24上海债17	债券代码	2405974
发行总额（亿元）	51. 71	票面利率	2. 1%
还本日/本次付息日	2026年09月26日		
还本/付息金额（元）	54295500		

债券名称	2024年上海市政府专项债券（一期）		
债券简称	24上海债16	债券代码	2405973
发行总额（亿元）	9. 2	票面利率	1. 97%
还本日/本次付息日	2026年09月26日		
还本/付息金额（元）	18124000		

债券名称	2024年上海市政府一般债券（八期）		
债券简称	24上海债15	债券代码	2405972
发行总额（亿元）	2	票面利率	2. 21%
还本日/本次付息日	2026年09月26日		
还本/付息金额（元）	2210000		

债券名称	2024年上海市政府一般债券（七期）		
债券简称	24上海债14	债券代码	2405971
发行总额（亿元）	73. 9	票面利率	2. 1%
还本日/本次付息日	2026年09月26日		
还本/付息金额（元）	77595000		

债券名称	2024年上海市政府一般债券（六期）		
债券简称	24上海债13	债券代码	2405970
发行总额（亿元）	3	票面利率	1. 97%
还本日/本次付息日	2026年09月26日		
还本/付息金额（元）	5910000		

债券名称	2024年上海市政府一般债券（五期）		
债券简称	24上海债12	债券代码	2405969
发行总额（亿元）	32. 1	票面利率	1. 78%
还本日/本次付息日	2026年09月26日		
还本/付息金额（元）	57138000		

债券名称	2024年上海市政府一般债券（四期）		
债券简称	24上海债11	债券代码	2405968
发行总额（亿元）	6	票面利率	1. 55%
还本日/本次付息日	2026年09月26日		
还本/付息金额（元）	9300000		

债券名称	2026年上海市政府专项债券（十三期）		
债券简称	26上海债17	债券代码	2605410
发行总额（亿元）	45. 74	票面利率	2. 51%
还本日/本次付息日	2026年09月30日		
还本/付息金额（元）	57403700		

债券名称	2026年上海市政府专项债券（十二期）		
债券简称	26上海债16	债券代码	2605409
发行总额（亿元）	38. 03	票面利率	2. 44%
还本日/本次付息日	2026年09月30日		
还本/付息金额（元）	46396600		

债券名称	2026年上海市政府专项债券（十一期）		
债券简称	26上海债15	债券代码	2605408
发行总额（亿元）	7. 9	票面利率	2. 29%
还本日/本次付息日	2026年09月30日		
还本/付息金额（元）	9045500		

债券名称	2026年上海市政府专项债券（十期）		
债券简称	26上海债14	债券代码	2605407
发行总额（亿元）	123. 51	票面利率	2. 29%
还本日/本次付息日	2026年09月30日		
还本/付息金额（元）	141418950		

债券名称	2026年上海市政府专项债券（九期）		
债券简称	26上海债13	债券代码	2605406
发行总额（亿元）	11	票面利率	1. 93%

还本日/本次付息日	2026年09月30日		
还本/付息金额（元）	10615000		

债券名称	2026年上海市政府专项债券（八期）		
债券简称	26上海债12	债券代码	2605405
发行总额（亿元）	45.09	票面利率	1.93%
还本日/本次付息日	2026年09月30日		
还本/付息金额（元）	43511850		

上海市

2026年08月31日