

# 上海市财政局

## 2021年9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2021年9月上海市政府债券还本付息工作有关事宜公告如下：

债券名称	2014年上海市政府债券（二期）		
债券简称	14 上海债 02	债券代码	1450002
发行总额	37.8 亿元	票面利率	4.22%
本次还本付息日	2021年9月12日		
还本付息金额	3,939,516,000 元		
债券名称	2014年上海市政府债券（三期）		
债券简称	14 上海债 03	债券代码	1450003
发行总额	37.8 亿元	票面利率	4.33%
本次付息日	2021年9月12日		

付息金额	163,674,000 元		
债券名称	2018 年上海市政府一般债券（五期）		
债券简称	18 上海 07	债券代码	147548
发行总额	16 亿元	票面利率	3.79%
本次还本付息日	2021 年 9 月 17 日		
还本付息金额	1,660,640,000 元		
债券名称	2018 年上海市政府一般债券（六期）		
债券简称	18 上海 08	债券代码	147549
发行总额	16 亿元	票面利率	3.89%
本次付息日	2021 年 9 月 17 日		
付息金额	62,240,000 元		
债券名称	2018 年上海市政府一般债券（七期）		
债券简称	18 上海 09	债券代码	147550
发行总额	23.6 亿元	票面利率	4.06%
本次付息日	2021 年 9 月 17 日		
付息金额	95,816,000 元		
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	23.7 亿元	票面利率	4.05%
本次付息日	2021 年 9 月 17 日		

付息金额	47,992,500 元		
债券名称	2018 年上海市政府专项债券（三期）		
债券简称	18 上海 11	债券代码	147552
发行总额	18.3 亿元	票面利率	4.06%
本次付息日	2021 年 9 月 17 日		
付息金额	74,298,000 元		
债券名称	2018 年上海市政府土地储备专项债券（一期） ——2018 年上海市政府专项债券（四期）		
债券简称	18 上海 12	债券代码	147553
发行总额	73.7 亿元	票面利率	3.79%
本次还本付息日	2021 年 9 月 17 日		
还本付息金额	7,649,323,000 元		
债券名称	2018 年上海市政府土地储备专项债券（二期） ——2018 年上海市政府专项债券（五期）		
债券简称	18 上海 13	债券代码	147554
发行总额	137.3 亿元	票面利率	3.89%
本次付息日	2021 年 9 月 17 日		
付息金额	534,097,000 元		
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	54 亿元	票面利率	4.05%
本次付息日	2021 年 9 月 17 日		



付息金额	109,350,000 元		
债券名称	2020 年上海市政府一般债券（三期）		
债券简称	20 上海 12	债券代码	160972
发行总额	74 亿元	票面利率	3.22%
本次付息日	2021 年 9 月 24 日		
付息金额	238,280,000 元		
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	68 亿元	票面利率	4.07%
本次付息日	2021 年 9 月 24 日		
付息金额	138,380,000 元		
债券名称	2020 年上海市政府专项债券（六期）		
债券简称	20 上海 14	债券代码	160974
发行总额	39 亿元	票面利率	3.22%
本次付息日	2021 年 9 月 24 日		
付息金额	125,580,000 元		
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	10.8 亿元	票面利率	3.36%
本次付息日	2021 年 9 月 24 日		

付息金额	18,144,000 元		
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	84 亿元	票面利率	3.82%
本次付息日	2021 年 9 月 24 日		
付息金额	160,440,000 元		
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	12.3 亿元	票面利率	3.94%
本次付息日	2021 年 9 月 24 日		
付息金额	24,231,000 元		
债券名称	2020 年上海市政府棚改专项债券（一期） ——2020 年上海市政府专项债券（十期）		
债券简称	20 上海 18	债券代码	160978
发行总额	44.2 亿元	票面利率	3.22%
本次付息日	2021 年 9 月 24 日		
付息金额	142,324,000 元		
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	31 亿元	票面利率	3.41%
本次付息日	2021 年 9 月 24 日		

付息金额	105,710,000 元		
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	305.2 亿元	票面利率	3.36%
本次付息日	2021 年 9 月 24 日		
付息金额	512,736,000 元		
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	89.5 亿元	票面利率	3.82%
本次付息日	2021 年 9 月 24 日		
付息金额	170,945,000 元		
债券名称	2020 年上海市政府再融资一般债券（三期）		
债券简称	20 上海债 22	债券代码	2005965
发行总额	2.4 亿元	票面利率	3.2%
本次付息日	2021 年 9 月 28 日		
付息金额	7,680,000 元		
债券名称	2020 年上海市政府再融资专项债券（三期）		
债券简称	20 上海债 23	债券代码	2005966
发行总额	21.2 亿元	票面利率	3.07%
本次付息日	2021 年 9 月 28 日		



付息金额	65,084,000 元		
债券名称	2020年上海市政府再融资专项债券（四期）		
债券简称	20 上海债 24	债券代码	2005967
发行总额	19.5 亿元	票面利率	3.2%
本次付息日	2021 年 9 月 28 日		
付息金额	62,400,000 元		

