

# 上海市财政局

## 2023年11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2023年11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  | 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  | 15.2亿元              | 票面利率 | 3.43%  |
| 本次付息日 | 2023年11月2日          |      |        |
| 付息金额  | 26,068,000元         |      |        |
| 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  | 16.6亿元              | 票面利率 | 3.88%  |
| 本次付息日 | 2023年11月2日          |      |        |

|       |                                    |      |         |
|-------|------------------------------------|------|---------|
| 付息金额  | 32,204,000 元                       |      |         |
| 债券名称  | <b>2015 年上海市政府定向承销发行置换一般债券（八期）</b> |      |         |
| 债券简称  | 15 上海债 23                          | 债券代码 | 1550023 |
| 发行总额  | 18.9 亿元                            | 票面利率 | 3.34%   |
| 本次付息日 | 2023 年 11 月 3 日                    |      |         |
| 付息金额  | 31,563,000 元                       |      |         |
| 债券名称  | <b>2015 年上海市政府定向承销发行置换专项债券（六期）</b> |      |         |
| 债券简称  | 15 上海债 27                          | 债券代码 | 1550027 |
| 发行总额  | 17.5 亿元                            | 票面利率 | 3.34%   |
| 本次付息日 | 2023 年 11 月 3 日                    |      |         |
| 付息金额  | 29,225,000 元                       |      |         |
| 债券名称  | <b>2017 年上海市政府一般债券（三期）</b>         |      |         |
| 债券简称  | 17 上海债 06                          | 债券代码 | 1705508 |
| 发行总额  | 54.8 亿元                            | 票面利率 | 4.06%   |
| 本次付息日 | 2023 年 11 月 6 日                    |      |         |
| 付息金额  | 222,488,000 元                      |      |         |
| 债券名称  | <b>2017 年上海市政府一般债券（四期）</b>         |      |         |
| 债券简称  | 17 上海债 07                          | 债券代码 | 1705509 |
| 发行总额  | 82.1 亿元                            | 票面利率 | 4.07%   |
| 本次付息日 | 2023 年 11 月 6 日                    |      |         |

|         |                     |      |         |
|---------|---------------------|------|---------|
| 付息金额    | 167,073,500 元       |      |         |
| 债券名称    | 2016 年上海市政府一般债券（七期） |      |         |
| 债券简称    | 16 上海 11            | 债券代码 | 140902  |
| 发行总额    | 90 亿元               | 票面利率 | 2.81%   |
| 本次还本付息日 | 2023 年 11 月 14 日    |      |         |
| 还本付息金额  | 9,252,900,000 元     |      |         |
| 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            | 债券代码 | 140903  |
| 发行总额    | 90 亿元               | 票面利率 | 2.86%   |
| 本次付息日   | 2023 年 11 月 14 日    |      |         |
| 付息金额    | 128,700,000 元       |      |         |
| 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    | 104 亿元              | 票面利率 | 2.93%   |
| 本次付息日   | 2023 年 11 月 28 日    |      |         |
| 付息金额    | 152,360,000 元       |      |         |
| 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    | 35.7 亿元             | 票面利率 | 2.93%   |
| 本次付息日   | 2023 年 11 月 28 日    |      |         |

|       |                     |      |         |
|-------|---------------------|------|---------|
| 付息金额  | 52,300,500 元        |      |         |
| 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  | 60.6 亿元             | 票面利率 | 3.44%   |
| 本次付息日 | 2023 年 11 月 28 日    |      |         |
| 付息金额  | 104,232,000 元       |      |         |

