

|                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |                        |       |            |       |            |          |            |
|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                  |            | 数字人民币综合服务平台项目                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |                        |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）              |            | 新型基础设施                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |                        |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）              |            | 其他新型基础设施                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |                        |       |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）   |            | 0.16                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |                        |       |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元） |            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |                        |       |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                |            | <p>（一）建设资产数字化金融服务平台<br/>依托集团”区块链基础设施和技术能力，实现资产的数字化登记、确权、链上存证及数据安全等功能，为资产数字化成果统一管理和监管对接提供技术支撑。</p> <p>（二）建设数字人民币供应链金融平台<br/>研发建设数字人民币智能合约与区块链融合的供应链金融平台，为链上核心企业、供应商及金融机构提供全流程科技新增服务。</p> <p>（三）建设国资资金数字人民币监管平台<br/>打造国资资金数字人民币监管平台，融合区块链技术，为政府与国企提供资金穿透式监管服务，提升资金使用效能。</p> |            |       |                        |       |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                 |            | 2026年至2026年                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |                        |       |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                 |            | 2027年至2036年                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |                        |       |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）       |            | 10                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |                        |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）       |            | 0.2                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |                        |       |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）   |            | 0.04                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |                        |       |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）            |            | 0.16                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |                        |       |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）            |            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |                        |       |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划（亿元）          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |                        |       |            |       |            |          |            |
|                       |            | 2023年及以前                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 2024年 | 2025年                  | 2026年 | 2027年      | 2028年 | 2029年      | 2030年    | 2031年及以后   |
| 专项债券融资                |            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 0     | 0                      | 0.16  | 0          | 0     | 0          | 0        | 0          |
| 其他债务融资                |            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 0     | 0                      | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        | 0          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）       |            | 0.34363797                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |                        |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |                        |       |            |       |            |          |            |
| 2021年及以前              | 0          | 2022年                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0          | 2023年 | 0                      | 2024年 | 0          | 2025年 | 0          | 2026年    | 0          |
| 2027年                 | 0.00496583 | 2028年                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.01102865 | 2029年 | 0.01741087             | 2030年 | 0.02450146 | 2031年 | 0.03233443 | 2032年    | 0.04011762 |
| 2033年                 | 0.04516632 | 2034年                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.05010951 | 2035年 | 0.05596498             | 2036年 | 0.0620383  | 2037年 | 0          | 2038年    | 0          |
| 2039年                 | 0          | 2040年                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0          | 2041年 | 0                      | 2042年 | 0          | 2043年 | 0          | 2044年    | 0          |
| 2045年                 | 0          | 2046年                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0          | 2047年 | 0                      | 2048年 | 0          | 2049年 | 0          | 2050年    | 0          |
| 2051年                 | 0          | 2052年                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0          | 2053年 | 0                      | 2054年 | 0          | 2055年 | 0          | 2056年及以后 | 0          |
|                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资      |       |            |       |            | 1.72     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）   |            | 0.18864                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |       |            |       |            | 1.82     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）   |            | 0.16                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |       |            |       |            | 2.15     |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）  |            | 0.18864                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |       |            |       |            | 1.82     |            |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）  |            | 0.16                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |       |            |       |            | 2.15     |            |
| 项目收益预测依据              |            | 为保障本项目还本付息的需求，拟在债券期限内，以平台使用费收入、融资服务费收入、技术服务费收入、咨询服务费收入、数据产品销售收入、供应链数字化升级服务收入等经营收入作为专项债券还本付息资金来源。                                                                                                                                                                          |            |       |                        |       |            |       |            |          |            |