

债券代码：102681756.IB

债券简称：26 泰达科投

MTN001（科创债）

关于天津泰达科技创业投资集团股份有限公司
2026 年度第一期科技创新债券募集资金用途变更
的公告

本公司拟变更天津泰达科技创业投资集团股份有限公司 2026 年度第一期科技创新债券的募集资金用途，具体情况公告如下。

一、债务融资工具¹基本情况

发行人名称	天津泰达科技创业投资集团股份有限公司
债券全称	天津泰达科技创业投资集团股份有限公司 2026 年度第一期科技创新债券
债券简称	26 泰达科投 MTN001（科创债）
债券代码	102681756.IB
发行金额	5 亿元
起息日	2026 年 4 月 29 日
发行期限	5（3+2）年
本期债务融资工具余额	5 亿元

¹企业资产支持证券参考适用，根据实际情况进行调整。

募集资金监管账户/专项账户监管行 (如有)	渤海银行
募集资金监管账户/专项账户(如有, 请填写账号)	2000678840001285

二、变更前募集资金用途情况

本期债务融资工具变更前约定的募集资金用途如下。

发行人本期发行中期票据拟募集资金 5 亿元,拟用于置换发行之日起一年内科创领域的股权投资和用于科创领域的股权投资(仅限于非上市公司股权投资)项目的出资。

拟投资项目遴选标准:公司投资业务主要投资于半导体、大健康、智能制造与信息技术等新兴产业及相关产业,重点投资于新兴产业初创期中小企业,投资对象原则上应当是中小高新技术企业。

表：本期债务融资工具用途情况表

序号	募集资金用途	投资金额	拟使用募集资金额度
1	置换发行之日起一年内科创领域的股权投资	4.30 亿元	4.12 亿元
2	用于科创领域的股权投资(仅限于非上市公司股权投资)项目	1.10 亿元	0.88 亿元
合计		5.40 亿元	5.00 亿元

(一) 置换发行之日起一年内科创领域的股权投资

表：置换发行之日起一年内科创领域的股权投资情况表

单位：万元

序号	项目名称	投资时间	投资金额	拟使用募集资金金	投资前持股比	投资后持股比	细分行业	阶段	出资方式	退出方式
----	------	------	------	----------	--------	--------	------	----	------	------

				额	例	例				
1	项目 1	2025 年 10 月 23 日	1,000.00	466.67	5.94%	8.33%	生物与医药-医疗仪器、设备与医学专用软件	早中期	增资+转让	拟申报 IPO 或新三板
2	项目 2	2025 年 10 月 29 日	3,000.00	2,466.70	0.00%	1.62%	生物与医药-医疗仪器、设备与医学专用软件	成长期	增资+转让	拟申报 IPO 或新三板
3	项目 3	2025 年 12 月 17 日	3,000.00	2,800.00	0.00%	3.07%	生物与医药-医疗仪器、设备与医学专用软件	成长期	增资	拟申报 IPO 或新三板
4	项目 4	2025 年 12 月 22 日	5,000.00	5,000.00	0.00%	2.01%	电子信息-微电子技术	成长期	增资+转让	拟申报 IPO 或新三板
5	项目 5	2026 年 1 月 15 日	4,000.00	4,000.00	0.00%	1.80%	电子信息-微电子技术	成长期	增资+转让	拟申报 IPO 或新三板
6	项目 6	2026 年 1 月 22 日	819.96	491.97	0.00%	0.33%	电子信息-新型电子元器件	成长期	转让	拟申报 IPO 或新三板
7	项目 7	2026 年 1 月 27 日	4,200.00	4,000.00	0.00%	5.89%	电子信息-微电子技术	成长期	增资+转让	拟申报 IPO 或新三板

8	项目 8	2026 年 2 月 10 日	2,000.00	2,000.00	0.00%	0.62%	电子信息- 微电子技 术	成长 期	增资	拟申 报 IPO 或新 三板
9	项目 9	2026 年 2 月 27 日	5,000.00	5,000.00	0.00%	0.87%	电子信息- 微电子技 术	成长 期	增资	拟申 报 IPO 或新 三板
10	项目 10	2026 年 3 月 4 日	10,000.00	10,000.00	0.00%	1.53%	电子信息- 微电子技 术	成长 期	增资	拟申 报 IPO 或新 三板
11	项目 11	2026 年 3 月 18 日	2,000.00	2,000.00	0.00%	0.54%	电子信息- 微电子技 术	成长 期	增资	拟申 报 IPO 或新 三板
12	项目 12	2026 年 3 月 19 日	1,000.00	1,000.00	0.00%	1.17%	电子信息- 微电子技 术	成长 期	增资	拟申 报 IPO 或新 三板
13	项目 13	2026 年 4 月 8 日	2,000.00	2,000.00	0.00%	7.14%	智能制造	成长 期	增资	拟申 报 IPO 或新 三板
	合计		43,019.96	41,225.31						

(二) 用于科创领域的股权投资（仅限于非上市公司股权投资）

项目

发行人项目储备情况如下表所示：

表：发行人项目储备情况表

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	拟使用募集资金金额	细分行业	阶段	出资方式	退出方式
1	项目 A	8,000.00	5,774.69	电子信息-微电子技术	成长期	增资	尚无明确退出计划
2	项目 B	3,000.00	3,000.00	智能制造	早中期	增资	尚无明确退出计划
	合计	11,000.00	8,774.69				

三、变更后的募集资金用途情况

由于因资金使用计划有变，本公司拟变更本期债务融资工具募集资金用途，变更金额合计 0.58 亿元。

变更后募集资金 0.58 亿元用于科创领域的股权投资，变更后募集资金 5 亿元具体用途情况如下。

拟投资项目遴选标准：公司投资业务主要投资于半导体、大健康、智能制造与信息技术等新兴产业及相关产业，重点投资于新兴产业初创期中小企业，投资对象原则上应当是中小高新技术企业。

表：本期债务融资工具用途情况表

序号	募集资金用途	投资金额	拟使用募集资金额度
1	置换发行之日起一年内科创领域的股权投资	4.89 亿元	4.70 亿元
2	用于科创领域的股权投资（仅限于非上市公司股权投资）项目	0.30 亿元	0.30 亿元
合计		5.19 亿元	5.00 亿元

（一）置换发行之日起一年内科创领域的股权投资

表：置换发行之日起一年内科创领域的股权投资情况表

单位：万元

序号	项目名称	投资时间	投资金额	拟使用募集资金金额	投资前持股比例	投资后持股比例	细分行业	阶段	出资方式	退出方式
1	项目1	2025年10月23日	1,000.00	466.67	5.94%	8.33%	生物与医药-医疗仪器、设备与医学专用软件	早中期	增资+转让	拟申报IPO或新三板
2	项目2	2025年10月29日	3,000.00	2,466.70	0.00%	1.62%	生物与医药-医疗仪器、设备与医学专用软件	成长期	增资+转让	拟申报IPO或新三板
3	项目3	2025年12月17日	3,000.00	2,800.00	0.00%	3.07%	生物与医药-医疗仪器、设备与医学专用软件	成长期	增资	拟申报IPO或新三板
4	项目4	2025年12月22日	5,000.00	5,000.00	0.00%	2.01%	电子信息-微电子技术	成长期	增资+转让	拟申报IPO或新三板
5	项目5	2026年1月15日	4,000.00	4,000.00	0.00%	1.80%	电子信息-微电子技术	成长期	增资+转让	拟申报IPO或新三板
6	项目6	2026年1月22日	819.96	491.97	0.00%	0.33%	电子信息-新型电子元器件	成长期	转让	拟申报IPO或新三板

7	项目7	2026年1月27日	4,200.00	4,000.00	0.00%	5.89%	电子信息-微电子技术	成长期	增资+转让	拟申报IPO或新三板
8	项目8	2026年2月10日	2,000.00	2,000.00	0.00%	0.62%	电子信息-微电子技术	成长期	增资	拟申报IPO或新三板
9	项目9	2026年2月27日	5,000.00	5,000.00	0.00%	0.87%	电子信息-微电子技术	成长期	增资	拟申报IPO或新三板
10	项目10	2026年3月4日	10,000.00	10,000.00	0.00%	1.53%	电子信息-微电子技术	成长期	增资	拟申报IPO或新三板
11	项目11	2026年3月18日	2,000.00	2,000.00	0.00%	0.54%	电子信息-微电子技术	成长期	增资	拟申报IPO或新三板
12	项目12	2026年3月19日	1,000.00	1,000.00	0.00%	1.17%	电子信息-微电子技术	成长期	增资	拟申报IPO或新三板
13	项目13	2026年4月8日	2,000.00	2,000.00	0.00%	7.14%	智能制造	成长期	增资	拟申报IPO或新三板
14	项目14	2026年4月29日	5,000.00	5,000.00	0.00%	1.45%	智能制造	成长期	转让	拟申报IPO或新三板
		2026年6月9日	508.00	508.00						

15	项目 15	2026 年 4 月 29 日	400.00	266.69	0.00%	1.21%	智能制造	成长 期	转让	拟申 报 IPO 或新 三板
	合计		48,927.96	47,000.00						

（二）用于科创领域的股权投资（仅限于非上市公司股权投资）
项目

发行人项目储备情况如下表所示：

表：发行人项目储备情况表

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	细分行业	阶段	出资方式	退出方式
1	项目 B	3,000.00	智能制造	早中期	增资	尚无明确退出计划
	合计	3,000.00				

本期中期票据募集资金使用不涉及政府一类债务，也均非发行人关联方。

发行人承诺上述项目置换完成后，用于科创领域的股权投资（仅限于非上市公司股权投资）项目仍符合项目资本金出资要求、项目相关批复以及合同的规定和约定

四、本公司联系人和联系方式

联系人：王进

联系方式：022-66299990

五、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

本公司承诺，本次募集资金用途的变更符合国家法律法规及政策要求，符合《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集资金用途管理规程》及相关自律规则、产品指引的规定，并将严格按照发行文件及已披露公告中的相关承诺，合规使用募集资金。

若持有人对于募集资金用途变更有异议，可与本公司沟通联系，或通过提议召开持有人会议审议等方式处理。

本公司已按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集资金用途管理规程》的规定，与符合该《规程》的承销机构签署监管协议，就本期债务融资工具募集资金开立募集资金专项账户。

本期债务融资工具存续期需变更募集资金用途的，将配合存续期管理机构或主承销商核查拟变更用途是否符合法律法规、自律规则及相关产品指引、通知和信息披露要求，核查是否涉及虚假化解或新增地方政府隐性债务，报交易商协会备案，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》要求及时披露变更公告。
特此公告。

本页无正文，为《关于天津泰达科技创业投资集团股份有限公司
2026 年度第一期科技创新债券募集资金用途变更的公告》之盖章页

天津泰达科技创业投资集团股份有限公司



2026 年 8 月 3 日