

证券代码：430228

证券简称：天科数创

主办券商：渤海证券

天津市天科数创科技股份有限公司 股票定向发行说明书修订公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

天津市天科数创科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 12 月 30 日、2026 年 1 月 28 日、2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《天津市天科数创科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-097）、《天津市天科数创科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2026-008）、《天津市天科数创科技股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2026-015，以下简称“《股票定向发行说明书》（第二次修订稿）”）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司本次定向发行下发的《关于天津市天科数创科技股份有限公司股票定向发行申请文件的审核问询函》，公司对《股票定向发行说明书》（第二次修订稿）进行了修订或补充，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津市天科数创科技股份有限公司股票定向发行说明书（第三次修订稿）》（公告编号：2026-022），其中修订或补充部分均以楷体加粗的形式标注。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等规定，本次修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等要素的改变，相关发行事项无重大调整，无需重新履行审议程序。

特此公告。

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2026年3月24日