

债券简称：26 广州产投 MTN001（科创债）

债券代码：102680654.IB

关于广州产业投资控股集团有限公司 2026 年度第一期科技创新债券

募集资金使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

2026 年 3 月 4 日，广州产业投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“广州产投”）发行了广州产业投资控股集团有限公司 2026 年度第一期科技创新债券，发行金额 6 亿元，募集资金全部用于置换本期债务融资工具发行之日起一年以内发行人用于广州产投生物医药与健康专项母基金合伙企业（有限合伙）、广州产投先进制造专项母基金合伙企业（有限合伙）、广州产投重大项目投资专项基金合伙企业（有限合伙）、广州创新投资母基金合伙企业（有限合伙）和广州科创产业投资基金合伙企业（有限合伙）出资的自有资金投入。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，充分维护投资人权益，根据中国银行间市场交易商协会相关自律规则指引要求，发行人与本期债务融资工具的主承销商招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司签订了资金监管协议，设立募集资金监管账户，由招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司对本期债务融资工具募集资金实施专户管理，并严格按照注册文件中所约定的用途使用，募集资金不得擅自挪作他用。

三、募集资金使用情况

截至本报告签署日，依照募集说明书的约定，广州产业投资控股集团有限公司 2026 年度第一期科技创新债券募集资金 6 亿元已全部用于对科类创基金出资的自有资金投入置换。具体明细如下：

表 1：募集资金使用明细

单位：亿元

序号	基金名称	基金类型	备案时间	基金编号	募集说明书披露的募集资金拟置换自有资金出资金额	截至本报告签署日本次募集资金已用于置换自有资金出资金额
1	广州产投生物医药与健康专项母基金合伙企业（有限合伙）	股权投资基金	2023-9-27	SAAK85	0.51	0.51
2	广州产投先进制造专项母基金合伙企业（有限合伙）	股权投资基金	2023-12-8	SADP13	2.19	1.81
3	广州产投重大项目投资专项基金合伙企业（有限合伙）	股权投资基金	2023-8-22	SB7539	1.77	1.77
4	广州创新投资母基金合伙企业（有限合伙）	创业投资基金	2023-6-13	SZY595	0.91	0.91
5	广州科创产业投资基金合伙企业（有限合伙）	股权投资基金	2021-1-22	SNS226	1.00	1.00
合计					6.38	6.00

四、募集资金自有资金投入置换的基金运营情况

截至 2026 年 6 月末，广州产投生物医药与健康专项母基金合伙企业（有限合伙）已投项目金额 13.56 亿元；该基金成立时间较短，暂无退出项目情况。基金已投项目整体经营和财务情况良好，投资范围符合相关约定。

截至 2026 年 6 月末，广州产投先进制造专项母基金合伙企业（有限合伙）已投项目金额 9.98 亿元；该基金成立时间较短，暂无退出项目情况。基金已投项目整体经营和财务情况良好，投资范围符合相关约定。

截至 2026 年 6 月末，广州产投重大项目投资专项基金合伙企业（有限合伙）已投项目金额 22.82 亿元，退出金额 2.59 亿元。基金已投项目整体经营和财务情况良好，范围符合相关约定。

截至 2026 年 6 月末，广州创新投资母基金合伙企业（有限合伙）已投项目

金额 8.20 亿元；该基金成立时间较短，暂无退出项目情况。基金已投项目整体经营和财务情况良好，投资范围符合相关约定。

截至 2026 年 6 月末，广州科创产业投资基金合伙企业（有限合伙）已投资项目金额 72.51 亿元，退出金额 5.78 亿元。基金已投项目经营财务情况良好，投资范围符合相关约定。

五、承诺

本公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则规定，履行相关后续信息披露义务。特此报告。

（本页无正文，系《关于广州产业投资控股集团有限公司 2026 年度第一期
科技创新债券募集资金使用情况的专项报告》之盖章页）

广州产业投资控股集团有限公司



2026 年 8 月 30 日