

债券代码：102681031

债券简称：26 乾融控股 MTN001(科创债)

关于江苏乾融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 (2026 年半年度)

一、募集资金基本情况

江苏乾融投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“乾融控股”、“本公司”）于 2026 年 3 月 24 日发行了第一期科技创新债券，发行规模 1.2 亿元，期限 5 年，募集资金全部用于发行人本部及子公司通过创业投资基金的出资以及一年内自有资金出资的置换，以支持科技创新领域发展。

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，发行人与上述债务融资工具的主承销商招商银行股份有限公司签订了资金监管协议，设立募集资金专项账户。本期债务融资工具募集资金单独存放，不与其他债务融资工具募集资金及其他资金混同存放，在本期债务融资工具募集资金使用完毕前，监管专户不用于接收、存放、划转其他资金。截至报告期末，“26 乾融控股 MTN001(科创债)”募集资金专项账户运作正常。

三、募集资金使用情况

截至本报告出具日，“26 乾融控股 MTN001(科创债)”募集资金用于发行人本部及子公司通过创业投资基金的出资以及一年内自有资金出资的置换合计 8,800 万元，募集资金中尚有 3,200 万元尚未使用。具体募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	基金名称	基金认缴规模	累计实缴金额	本次募集金额	
				已置换自有资金金额	已用于出资金额
1	苏州乾融芯润创业投资合伙企业(有限合伙)	3,800	3,800	1,180	
2	苏州乾融青润创业投资合伙企业(有限合伙)	20,000	14,240	840	1,120
3	苏州乾融晓润一号创业投资合伙企业(有限合伙)	3,100	3,100	860	
4	苏州乾融园丰二期创业投资合伙企业(有限合伙)	50,000	30,000	4,800	
	合计	76,900	51,140	8,800	

四、募集资金出资基金运营情况

苏州乾融芯润创业投资合伙企业（有限合伙）已出资项目 1 家，合计出资金额 3000 万元。基金退出项目 0 个，退出金额 0 万元。截至报告日，基金累计分配 0 万元。基金已投企业经营财务情况良好，已投企业范围符合相关规定。

苏州乾融青润创业投资合伙企业（有限合伙）已出资项目 9 家，合计出资金额 10600.03 万元。基金退出项目 0 个，退出金额 0 万元。截至报告日，基金累计分配 90 万元。基金已投企业经营财务情况良好，已投企业范围符合相关规定。

苏州乾融晓润一号创业投资合伙企业（有限合伙）已出资项目 1 家，合计出资金额 3000 万元。基金退出项目 0 个，退出金额 0 万元。截至报告日，基金累计分配 71.17 万元。基金已投企

业经营财务情况良好，已投企业范围符合相关规定。

苏州乾融园丰二期创业投资合伙企业（有限合伙）已出资项目 13 家，合计出资金额 21396.56 万元。基金退出项目 0 个，退出金额 0 万元。截至报告日，基金累计分配 0 万元。基金已投企业经营财务情况良好，已投企业范围符合相关规定。

五、承诺

本公司承诺，对于本期科技创新债券募集资金，本公司将按照中国银行间市场交易商协会的有关规定、本公司内部的相关制度，对募集资金进行专项管理，确保募集资金的合理有效使用。本公司承诺在本期科技创新债券存续期间做好信息披露工作，请投资者密切关注。

特此报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于江苏乾融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（2026 年半年度）》之盖章页）

江苏乾融投资控股集团有限公司



2026 年 8 月 21 日