

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供說明，並不構成收購、購買或認購天工股份證券之邀請或要約。



## **Tiangong International Company Limited**

**天工國際有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 826)

### **海外監管公告及內幕消息**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列江蘇天工科技股份有限公司（「天工股份」）（本公司之全資附屬公司）於中國全國中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零一六年三月七日的「股票發行方案」，僅供參閱。

承董事會命  
主席  
朱小坤

香港，二零一六年三月七日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：朱小坤、嚴榮華、吳鎖軍及蔣光清

獨立非執行董事：高翔、李卓然及尹書明

\* 僅供識別

证券代码：834549      证券简称：天工股份      主办券商：申万宏源

# 江苏天工科技股份有限公司 股票发行方案

住所：句容市下蜀镇临港工业区9号

主办券商



上海市徐汇区长乐路989号45层

二〇一六年三月

## 声明

江苏天工科技股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本次股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本方案内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

## 目录

一、公司基本信息.....	4
二、发行计划.....	4
（一）发行目的.....	4
（二）发行对象及现有股东优先认购安排.....	4
（三）发行价格及定价依据.....	5
（四）发行数量及金额.....	5
（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响.....	5
（六）股份限售安排.....	5
（七）募集资金用途.....	5
（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案.....	5
（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项.....	5
（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况.....	6
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....	6
四、其他需要披露的重大事项.....	6
五、拟签署的附生效条件的股份认购协议摘要.....	6
（一）协议主体.....	6
（二）认购方式及支付方式.....	6
（三）协议的生效条件和生效时间.....	7
（四）协议附带的任何保留条款、前置条件.....	7
（五）自愿限售安排.....	7
（六）估值调整条款.....	7
（七）违约责任.....	7
六、中介机构信息.....	7
七、发行人全体董事、监事、高级管理人员的声明.....	9

## 一、公司基本信息

公司名称：江苏天工科技股份有限公司  
证券简称：天工股份  
证券代码：834549  
注册地址：句容市下蜀镇临港工业区 9 号  
办公地址：句容市下蜀镇临港工业区 9 号  
联系电话：0511-87753868  
法定代表人：朱小坤  
信息披露负责人：徐少奇

## 二、发行计划

### （一）发行目的

为扩大公司生产能力，提高公司研发水平与资金实力，并进一步加快公司发展，决定进行本次股票发行。

### （二）发行对象及现有股东优先认购安排

#### 1、现有股东优先认购安排本次股票发行对象

公司在册股东承诺放弃本次股票发行的优先认购权。

#### 2、发行对象确定的股票发行

本次股票发行对象为南京钢铁股份有限公司。

南京钢铁股份有限公司成立于 1999 年 3 月 18 日，营业执照注册号:91320000714085405J，注册资本人民币 3,962,072,457 元，法定代表人黄一新，住所:南京市六合区卸甲甸，经营范围：许可经营项目：一般危险化学品：3 类易燃液体；4 类易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品；5 类氧化剂和有机过氧化物；6 类第 1 项毒害品（不含剧毒品，不含农药）；8 类腐蚀品（所有类项不得储存）的批发。一般经营项目：黑色金属冶炼及压延加工，钢压延加工产品及副产品的销售；焦炭及其副产品生产；钢铁产业的投资和资产管理；钢铁技术开发和咨询服务；废旧金属、物资的回收利用；自营和代理各类商品及技术的进出口品业务。（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

南京钢铁股份有限公司与公司现有股东之间不存在关联关系。

### **(三) 发行价格及定价依据**

本次股票发行价格为人民币 1.24 元/股。

本次股票发行价格综合考虑了公司所属行业、商业模式、成长周期、每股净资产、市盈率、挂牌后市场价格等多种因素,并与投资者沟通后确定。

### **(四) 发行数量及金额**

本次股票发行拟发行数量为 4,000 万股,预计募集资金总额 4,960 万元。参与本次股票发行的认购人以现金方式认购本次股票发行的全部股份。

### **(五) 公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响**

公司自挂牌以来,未发生过分红派息、转增股本的情形。预计在董事会决议日至股份认购完成期间不会发生除权、除息情况,不需对发行数量和发行价格进行相应调整。

### **(六) 股份限售安排**

无。

### **(七) 募集资金用途**

本次股票发行募集资金全部用于扩大公司生产能力,提高公司研发水平与资金实力。

### **(八) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案**

本次股票发行前公司滚存未分配利润由新老股东共同分享。

### **(九) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项**

本次股票发行涉及的《股票发行方案》、《关于签署〈股份认购协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行股票相关事宜的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等议案尚需股东大会批准授权。

#### (十) 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次股票发行方案尚须经公司股东大会逐项审议通过，并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案。

### 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

本次股票发行完成后，公司的总资产及净资产规模均有提高，公司资产负债率将有所下降，资产负债结构更趋稳健，公司整体财务状况将得到进一步改善，财务实力增强。本次募集所得资金将用于扩大公司生产能力，提高公司研发水平与资金实力，有利于提高公司资金流动性，进一步提升公司的盈利能力。

本次股票发行完成后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等不会发生变化。本次发行有利于增强公司的整体盈利能力，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响，增加他们在公司的权益。

本次股票发行方案尚需公司股东大会审议批准，因此存在不能获得股东大会表决通过的风险。

### 四、其他需要披露的重大事项

公司不存在权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形，也不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。

公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内没受到中国证监会行政处罚，最近十二个月内没受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

### 五、拟签署的附生效条件的股份认购协议摘要

#### (一) 协议主体

甲方：江苏天工科技股份有限公司

乙方：南京钢铁股份有限公司

丙方：朱小坤、于玉梅

#### (二) 认购方式及支付方式

- 1、认购方式：投资者以现金方式认购。
- 2、支付方式：根据公司披露的股份认购办法公告将认购价款足额汇入公司指定账户。

### **（三）协议的生效条件和生效时间**

协议经各方签署后成立，经公司有权机构审议通过，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案后生效。

### **（四）协议附带的任何保留条款、前置条件**

无。

### **（五）自愿限售安排**

无。

### **（六）估值调整条款**

无。

### **（七）违约责任**

本协议一经签订，协议各方应严格遵守，任何一方违约，应承担由此造成的违约方的损失。

## **六、中介机构信息**

主办券商：申万宏源证券有限公司

法定代表人：李梅

项目负责人：马日君

项目组成员（经办人）：经时斌

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

联系电话：021-33389864

传真：021-54043534

律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

单位负责人：乔文骏



经办律师：陈屹、李静

住所：上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 10-11 层

联系电话：021-60613666

传真：021-60613555

会计师事务所：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：邹俊

经办注册会计师：徐侃瓴、龚伟礼

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层

联系电话：010-85085000

## 七、发行人全体董事、监事、高级管理人员的声明

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

### 董事（签字）：

_____ 朱小坤	_____ 蒋荣军	_____ 杨昭	_____ 徐少奇
_____ 王刚			

### 监事（签字）：

_____ 陈建国	_____ 汪泽锋	_____ 刘佳
--------------	--------------	-------------

### 高级管理人员（签字）：

_____ 蒋荣军	_____ 徐少奇	_____ 王刚	_____ 陈杰
--------------	--------------	-------------	-------------

（签章）

江苏天工科技股份有限公司

年 月 日