

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

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二十三日的「股票發行股份認購辦法」，僅供參閱。

承董事會命
主席
朱小坤

香港，二零一六年三月二十四日

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 股票发行股份认购办法

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相应法律责任。

2016年3月23日，江苏天工科技股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于股票发行方案的议案》、《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办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案，现就股票发行方案中的股份认购事宜制定如下认购办法：

一、 在册股东优先认购的安排

公司在册股东承诺放弃本次股票发行的优先认购权。

二、 股票发行新增认购人股份认购安排

(一) 新增认购人的数量

本次发行股票数量为4,000万股，预计融资额为人民币4,960万元。发行价格为每股1.24元。由南京钢铁股份有限公司予以全部认购。

(二) 认购程序

1、2016年3月25日开始至4月6日，各认购人缴纳现金认购款，并进行股份认购。

2、公司收到各认购人的现金认购款，通知各认购人认购成功。

三、 股票发行入资指定账户

户名：江苏天工科技股份有限公司

账号：1104030309000168828

开户行：中国工商银行句容市工行

注意：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款金额必须以股东意向认购数量所需认购资金为准，请勿多汇资金。自然人股东汇款人账号、

户名应为股东本人，汇款用途填写“投资款”。

四、其他注意事项

（一）公司的工作时间为每个工作日的 8:00-17:00，认购期间的周六、日不休息，国家法定假日休息。2016 年 4 月 6 日前是指截止到 6 日下午 17:00，超过该时间的将确认为未能满足本办法的规定；

（二）认购资金必须以认购人姓名为汇款人，并汇入公司指定入资账户。在汇款单“备注”栏中需注明认购人姓名和认购股份数量，例如：张三，10,000 股。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购价格中扣除；

（三）公司已确认股东放弃认购后到账的认购资金，公司将在完成工商变更手续，且发行资金到账后全额退回股东；

五、联系方式

联系地址：江苏省句容市下蜀镇临港工业区 9 号

联系电话：0511-86326209

传真：0511-86321331

邮政编码：212312

联系人：徐少奇

六、备查文件

经与会股东签字确认的《江苏天工科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》。

江苏天工科技股份有限公司

2016 年 3 月 23 日