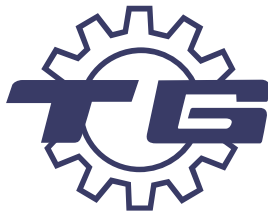


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**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八月二十四日的「天工股份關於募集資金半年度存放與使用情況的專項報告」，僅供參閱。

承董事會命  
主席  
朱小坤

香港，二零一六年八月二十五日

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

## 江苏天工科技股份有限公司

### 关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告

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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求,江苏天工科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

#### 一、募集资金基本情况

##### (一)募集资金到账时间

2016年4月21日,公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于江苏天工科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]3240号文)的确认,发行人民币普通股40,000,000股,每股发行价为人民币1.24元,共募集资金总额为人民币4,960万元。募集资金到位情况业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年3月29日出具第1600440号验资报告审验。公司对募集资金未采取专户存储制度。

##### (二)募集资金使用和余额情况

截至2016年6月30日,公司募集资金使用及余额如下(金额单位:人民币元):

项 目	金 额
募集资金总额	49,600,000.00

减:发行费用	280,000.00
募集资金净额	49,320,000.00
减:截至期末累计已使用募集资金	49,320,000.00
减:截至期末用闲置募集资金购买银行理财产品资金	0.00
加:截至期末银行理财产品到期赎回资金	0.00
加:截至期末银行理财产品投资收益	0.00
加:截至期末银行利息扣除手续费净额	0.00
截至2016年8月22日募集资金余额	0.00

## 二、募集资金存放和管理情况

公司此次股票发行认购账户为公司的基本账户（开户银行：中国工商银行股份有限公司句容支行，银行账号：1104030309000168828），未设立募集资金专项账户专户管理。截至2016年6月30日，公司此次股票发行募集资金已使用49,320,000.00元，无结余资金。

公司已经2016年8月15日第一届第七次董事会审议通过公司《募集资金管理制度》，并提交2016年第四次临时股东大会审议，未来将对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行更为严格的审批程序，以保证专款专用。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### （三）募投资金使用的其他情况

无

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定以及公司相关制度的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况,不存在募集资金管理违规的情况。

附表:募集资金使用情况对照表

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2016年8月24日

附表 1: 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额	4,960.00					本年度投入募集资金总额	4,960.00	
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00					已累计投入募集资金总额	4,960.00	
累计变更用途的募集资金总额	0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00							
承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	-	4,960	4,960	4,960	4,960	100%	-	-
合计	-	4,960	4,960	4,960	4,960	100%	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无							
项目可行性发生重大变化的情况说明	无							
募集资金投资项目实施地点变更情况	无							
募集资金投资项目实施方式调整情况	无							
募集资金投资项目先期投入	无							

及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施募集资金结余及出现资金结余额的原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无