

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二零一八年三月十五日的「2017 年度募集資金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，二零一八年三月十五日

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、李卓然及王雪松

* 僅供識別

江苏天工科技股份有限公司

2017 年度募集资金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》等相关规定,江苏天工科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2017 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2016 年 6 月 6 日及 2016 年 8 月 22 日,公司董事会分别审议通过《股票发行方案》及《关于补充完善〈江苏天工科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》。经全国中小企业股份转让系统《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] 7606 号)确认,公司发行 6,500 万股普通股。此次股票发行价格为人民币 1.24 元/股,募集资金总额为人民币 8,060 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 8 月 30 日出具第 1600829 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对本次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司、中国工商银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《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》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至2017年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
中国工商银行股份有限公司句容支行	1104030329000287789	80,600,000.00	0.00
合计		80,600,000.00	0.00

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至2017年12月31日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额(元)	
	累计金额	其中:2017年度
募集资金总额	80,600,000.00	
具体用途:	累计金额	其中:2017年度
1、补充流动资金,支付手续费、电费、工资、材料款等	10,531,836.72	3,164,007.13
2、研发投入	30,392,250.00	1,000,000.00
3、市场拓展	39,760,902.07	14,044,650.77
利息收入	84,988.79	10,874.01
截至2017年12月31日募集资金余额	0.00	

(二)募投资金使用的其他情况

报告期内,公司无募投资金使用的其他情况。

五、募集资金用途变更情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

公告编号:2018-005

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2018年3月15日