

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二零二零年三月三日的「關於向不特定合格投資者公開發行股票並在精選層挂牌申請輔導備案的提示性公告」，僅供參閱。

承董事會命  
主席  
朱小坤

香港，二零二零年三月三日

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

公告编号：2020-004

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

### 关于向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌申请辅导备案的提示性公告

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。

#### 一、基本情况

江苏天工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月27日向中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌辅导备案登记材料，公司已与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《辅导协议》。

#### 二、相关提示

1、公司2017年度、2018年度经审计的营业收入分别为18,886.69万元、27,289.26万元，营业收入增长率为44.49%，2018年度经营活动产生的现金流量净额为3,177.40万元，符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》（以下简称《分层管理办法》）第十五条挂牌公司进入精选层之财务指标（二）的要求。公司尚未披露2019年年度报告，最近1年财务数据可能存在不满足公开发行并进入精选层条件的风险。

2、公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行并进入精选层；公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。

3、公司不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

4、公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项尚需经公司履行决策程序后报送全国股转公司自律审查及中国证监会核准，公司公开发行申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险，公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

公告编号：2020-004

特此公告。

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2020年3月3日