

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二零二三年五月二十九日的「關於公司公開發行股票並在北交所上市募集資金投資專案及其可行性的公告」，僅供參閱。

承董事會命
主席
朱小坤

香港，二零二三年五月二十九日

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

证券代码：834549

证券简称：天工股份

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏天工科技股份有限公司

关于公司公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及其可行性的公告

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“发行人”或“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”），公司对本次募集资金投资项目的可行性进行了详细分析。如公司本次发行获得审核通过且发行成功，所募集的资金在扣除发行费用后，拟用于如下项目：

序号	项目名称	实施主体	投资总额 (万元)	募集资金拟投资额 (万元)
1	年产 3000 吨高端钛及钛合金棒、丝材生产线建设项目	公司	40,000.00	36,000.00
合计			40,000.00	36,000.00

上述项目已通过管理层讨论，符合发行人长期战略规划，有利于提高发行人的竞争能力和抗风险能力，具有可行性；发行人管理层确信募集资金数额和投资项目与发行人现有生产经营规模、财务状况等相适应，投资项目符合国家产业政策和发行人的发展战略。

若本次实际募集资金低于上述项目所需投入资金，资金缺口由公司以自筹方式解决。如果本次发行股票实际募集资金净额超过上述拟投资项目的资金需求，剩余部分用于主营业务或者根据中国证监会、北交所相关规定的要求执行。本次发行的募集资金到位后，将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用；如本次发行的募集资金到位时间与项目进度要求不一致，则根据实际情况需要以公司自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

二、审议和表决情况

公司第三届董事会第十一次会议于 2023 年 5 月 26 日审议通过了《关于公司公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届监事会第七次会议于 2023 年 5 月 26 日审议通过了《关于公司公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏天工科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2023 年 05 月 29 日