

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「天工股份關於補充完善《股票發行方案》的公告」，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 关于补充完善《股票发行方案》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。

江苏天工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告了《股票发行方案》(公告编号:2016-018),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,公司对《股票发行方案》进行补充完善,具体如下:

1、在“二、发行计划”部分增加以下内容:

(八) 募集资金用途以及必要性和可行性分析

公司通过本次股票发行拟募集资金不超过8,060万元,主要用于补充公司流动资金,研发投入以及市场拓展,为公司发展提供充足的资金保障。具体如下:

募集资金主要用途	资金规模(万元)
补充流动资金	1,060.00
研发投入	3,000.00
市场拓展	4,000.00

1、公司本次募集资金使用情况

公司将按照全国股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问答(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》的规定补充建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度,明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。严格按照规定建立了募集资金专项账户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并向监管部门报备。

2、本次募集资金的必要性和可行性分析

(1) 补充流动资金

流动资金是企业正常运转的必要保证,充足的后续资金投入,可以使企业避免面临利润减少或者现金短缺成本增加的风险。近年来公司一直处于稳定发展阶段,流动资金需求也在增长,主要体现在原材料采购以及维持日常经营活动的现金支出。通常情况下当流动资金无法满足现金支出的需求时,公司通过银行借款的方式进行弥补,使得财务费用负担较重。通过本次非公开发行募集资金补充流动资金将缓解公司现有业务规模扩张带来的资金压力,保证公司未来稳定可持续发展,具有必要性和可行性,符合公司与全体股东的利益。

(2) 研发投入

钛工业作为高端制造业中重要的一环,其发展前景十分广阔。航空航天、海洋、医疗、电力等行业将是用钛量增长的主

要行业，根据科学技术的进步，高性能钛合金加工材产品升级将是行业中企业努力攻克的难题。公司致力于攻克钛及其合金加工材性能均匀性、稳定性、批量一致性的技术难题，开发先进钛合金及其加工技术，促进钛合金加工材产品性能全面升级，满足航空、航天、海洋工程和医疗领域对高性能钛材的需求。

公司研发团队注重产品工艺改进以及新产品的开发，致力于研发高品质高端用途的新材料，包括但不限于：1) 用于3D立体打印的钛合金丝材；2) 与南京钢铁有限公司合作研发的结合钛及钢的新复合材料的项目；3) 钛合金大盘重高品质盘圆热轧工艺的研发。

在现有先进设备的基础上，结合公司研发团队，以及南京钢铁有限公司的技术经验，对公司研发项目的投入是可行的。

(3) 市场开拓

在国家经济转型、产业升级、科学发展的政策引导下，中国钛行业也必将迎来一个变革发展时期。根据趋势预测，未来企业通过积累式发展或者通过兼并重组，在2020年前中国将成长起5-10家大型钛联合企业。这些企业将有较大的规模产能，较长的产业链和较强的自主创新的科研能力。

在此趋势下，公司寻求上下游兼并重组机会，联盟或投资方式整合上下游产品供应商、承包商以及客户的方式延伸钛产品产业链。1) 把握合适时机，进一步稳定资源供应渠道，降低资源价格及供应风险，提升公司核心竞争力；2) 聚焦重点领域，

加快钛及钛合金新材料产业突破，继续大力推进先进钛合金新材料的高效研发与绿色制造，不断扩大市场份额。

综上所述，公司本次募集资金是合理的、必要的。

(九) 公司前次募集资金对公司经营和财务状况的影响

公司前次募集资金4,960万元已全部用于扩大公司生产能力，提高公司研发水平与资金实力，具体情况如下：

项目	金额 (万元)
原材料采购	4,390.90
电费	569.10
合计	4,960.00

募集资金到位并使用后，公司总资产及净资产规模均有大幅度的提高，资产负债结构更趋稳健，资金流动性增强，对公司经营状况的改善起到了积极作用。

除上述调整以外，《股票发行方案》的其他内容保持不变。补充完善后的《股票发行方案》与本公告同时刊登在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台。

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2016年8月24日