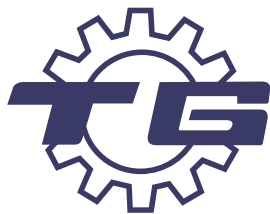


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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）於全國中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零一七年四月十八日的「主辦券商關於江蘇天工科技股份有限公司募集資金存放與實際使用情況的核查報告」，僅供參閱。

承董事會命
主席
朱小坤

香港，二零一七年四月十八日

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

申万宏源证券有限公司
关于江苏天工科技股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行细则（试行）》、《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，申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为江苏天工科技股份有限公司（以下简称“天工股份”或“公司”）的主办券商，对天工股份 2016 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（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。

针对公司 2016 年第二次股票发行，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镇江分行签订了《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。

申万宏源证券
骑缝

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2016 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	18,197,783.89
合计		80,600,000.00	18,197,783.89

(四) 募集资金使用情况

1、2016 年度募集资金使用情况

截至 2016 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)	
募集资金总额	80,600,000.00	
具体用途:	累计使用金额	其中:2016 年度
1、补充流动资金,支付手续费、电费、工资、材料款等	7,367,829.59	7,367,829.59
2、研发投入	29,392,250.00	29,392,250.00
3、市场拓展	25,716,251.30	25,716,251.30
年度利息收入		74,114.78
截至 2016 年 12 月 31 日募集资金余额		18,197,783.89

经核查,公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况

无。

(五) 募集资金用途变更情况

公司募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致,且不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

二、专项核查意见

经核查,主办券商认为:公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度,2016 年度使用募集资金 62,476,330.89 元,剩余 18,197,783.89 元,未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。



编
1)