

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）於北京證券交易所網站刊登日期為二零二五年五月八日的「向不特定合格投資者公開發行股票並在北京證券交易所上市提示性公告」，僅供參閱。

承董事會命

主席

朱小坤

香港，二零二五年五月八日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：朱小坤、朱澤峰、吳鎖軍及蔣光清

獨立非執行董事：李卓然、王雪松及秦珂

* 僅供識別

江苏天工科技股份有限公司
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提示性公告

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

一、上市概况

经北京证券交易所同意，江苏天工科技股份有限公司的股票将于 2025 年 5 月 13 日在北京证券交易所上市。

证券简称：天工股份

证券代码：920068

本次公开发行股票数量：6,000.00 万股

6,900.00 万股（超额配售选择权全额行使后）

公开发行后总股本：64,660.0015 万股

65,560.0015 万股（超额配售选择权全额行使后）

二、风险提示

公司本次发行价格 3.94 元/股，存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。本公司股票将在北京证券交易所上市，发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者充分了解公司相关风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

三、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：江苏天工科技股份有限公司

法定代表人：蒋荣军

注册地址：江苏省句容市下蜀镇临港工业区 9 号

联系人：梁巍浩

电话：0511-80300729

（二）保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

法定代表人：王明希

联系地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 5 层

联系人：资本市场部

电话：010-88085882、010-88085943

发行人：江苏天工科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

日期：2025 年 5 月 9 日

（此页无正文，为《江苏天工科技股份有限公司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提示性公告》之盖章页）

发行人：江苏天工科技股份有限公司



（此页无正文，为《江苏天工科技股份有限公司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提示性公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2025年5月9日

