

马鞍山市天工科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书



住所：安徽省马鞍山市经济技术开发区朱然路9号

主办券商

粤开证券股份有限公司

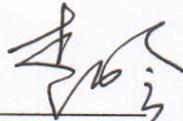
住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路 惠州广播电视新闻中心三、四楼

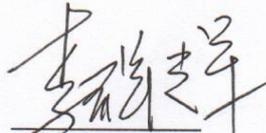
2020年5月

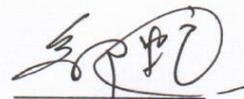
声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

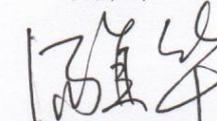
全体董事签名：


李书会

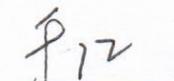

李群辉

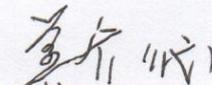

邹忠良


王晓峰


汤复华

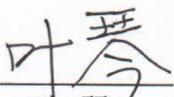

姜立新

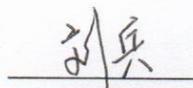

于江

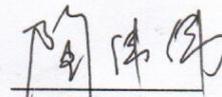

吴力忠


冀乔

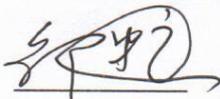
全体监事签名：

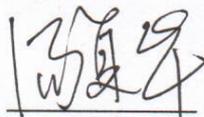

叶琴


刘兵

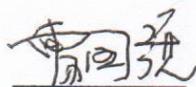

陶伟伟

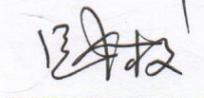
全体高级管理人员签名：


邹忠良

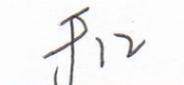

汤复华

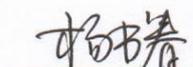

姜立新


曹国旗


盛放


锯会生


于江


杨书春


高雪晴

马鞍山市天工科技股份有限公司

2020/5/25



目录

声明	- 2 -
目录	- 3 -
释义	- 4 -
一、本次发行的基本情况.....	- 5 -
二、发行前后相关情况对比.....	- 12 -
三、非现金资产认购发行情况.....	- 15 -
四、特殊投资条款.....	- 15 -
五、定向发行说明书调整.....	- 15 -
六、有关声明.....	- 17 -
七、备查文件.....	- 18 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目	指	释义
公司、天工科技股、本公司、发行人	指	马鞍山市天工科技股份有限公司
股东大会	指	马鞍山市天工科技股份有限公司股东大会
董事会	指	马鞍山市天工科技股份有限公司董事会
《公司章程》	指	公司现行有效，已在全国股转系统披露的《马鞍山市天工科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《定向发行规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、粤开证券	指	粤开证券股份有限公司
定向发行说明书	指	马鞍山市天工科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书
本次股票发行	指	马鞍山市天工科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
中兴华会计师事务所、会计师、会计师事务	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所、律师	指	北京大成（济南）律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	马鞍山市天工科技股份有限公司
证券简称	天工科股
证券代码	836490
主办券商	粤开证券股份有限公司
发行前总股本（股）	25,605,171
实际发行数量（股）	1,981,548
发行后总股本（股）	27,586,719
发行价格（元）	5.27
募集资金（元）	10,442,757.96
募集现金（元）	10,442,757.96
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	否
是否构成挂牌公司收购	否
是否存在特殊投资条款	否
是否属于股权激励	否
是否属于授权发行情形	否

本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十七条的规定，不存在非现金资产认购，不会导致公司控制权发生变化、不存在特殊投资条款安排。

(二) 现有股东优先认购的情况

1. 现有股东的认定

现有股东的认定：指截至股权登记日收市时，在中国证券结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的全体股东。本次定向发行股权登记日为 2020 年 3 月 26 日。

2、公司章程对优先认购安排的规定；

本公司章程中未对优先认购安排进行明确规定。

3. 本次发行优先认购安排。

公司第二届董事会第六次会议审议了《关于公司在册股东无本次定向发行优先认购权》的议案（非关联董事不足半数，直接提交股东大会审议）。公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司在册股东无本次定向发行优先认购权》的议案

本次发行优先认购安排合法合规。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计29名，具体认购情况如下：

序号	发行对象	认购数量 (股)	认购金额 (元)	认购方式	发行对象类型		
					在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
1	张仁翠	189,754	1,000,003.58	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
2	邹忠良	189,754	1,000,003.58	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
3	汤复华	189,754	1,000,003.58	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
4	王晓峰	151,803	800,001.81	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
5	李力	113,852	600,000.04	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
6	吴力忠	94,877	500,001.79	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
7	李群辉	94,877	500,001.79	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
8	孙莉	94,877	500,001.79	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
9	孙琼	94,877	500,001.79	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
10	万芬	75,902	400,003.54	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
11	梁锋	75,902	400,003.54	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
12	琚会生	66,414	350,001.78	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
13	于江	56,926	300,000.02	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
14	姜立新	56,926	300,000.02	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
15	张传玲	56,926	300,000.02	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
16	刘兵	47,439	250,003.53	现金	在册股东	自然人	董事、监

						投资者	事、高级管理人员
17	沈臻	43,644	230,003.88	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
18	李书会	37,951	200,001.77	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
19	杨书春	37,951	200,001.77	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
20	冀乔	37,951	200,001.77	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
21	徐莹	37,951	200,001.77	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
22	盛放	37,951	200,001.77	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
23	房鑫	37,951	200,001.77	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
24	李彪	28,463	150,000.01	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
25	吴凡	11,386	60,004.22	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
26	祝鲁群	10,000	52,700.00	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
27	高雪晴	5,693	30,002.11	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
28	祝超	1,898	10,002.46	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
29	王亮	1,898	10,002.46	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
合计	-	1,981,548	10,442,757.96	-		-	

1、本次发行对象的基本情况

张仁翠，女，1954年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东，身份证号：34050319541012****，住址：马鞍山市花山区****。

邹忠良，男，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东、

董事、总经理、财务总监，身份证号：34050319650205****，住址：马鞍山市花山区****。

汤复华，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东、董事、副总经理、销售总监，身份证号：34050319621016****，住址：马鞍山市花山区****。

王晓峰，男，1958年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东、董事，身份证号：34050319580709****，住址：马鞍山市花山区****。

李力，女，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东，身份证号：34050319680420****，住址：马鞍山市****。

吴力忠，男，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东、董事，身份证号：11010119630119****，住址：北京市东城区****。

李群辉，男，1959年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东、董事，身份证号：34050319590719****，住址：马鞍山市花山区****。

孙莉，女，1961年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东，身份证号：34050319610815****，住址：马鞍山市花山区****。

孙琼，女，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东，身份证号：34050319640831****，住址：马鞍山市花山区****。

万芬，女，1956年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东，身份证号：34050319561120****，住址：北京市朝阳区****。

梁峰，男，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东，身份证号：34050319640108****，住址：马鞍山市花山区****。

据会生，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东、副总经理，身份证号：21010219621101****，住址：马鞍山市花山区****。

于江，男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东、董事、副总经理，身份证号：42010619630831****，住址：马鞍山市花山区****。

姜立新，男，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东、董事、副总经理，身份证号：13010319660430****，住址：马鞍山市康城花园****。

张传玲，女，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东，身份证号：34212619700804****，住址：马鞍山市花山区****。

刘兵，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东、监

事，身份证号：34222219781120****，住址：马鞍山市花山区****。

沈臻，男，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东，身份证号：34052119860818****，住址：马鞍山市当涂县****。

李书会，男，1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东、董事长、董事，身份证号：11010819660526****，住址：马鞍山市花山区****。

杨书春，男，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东、副总经理、技术总监，身份证号：36240119820301****，住址：马鞍山市开发区****。

冀乔，男，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东、董事，身份证号：11010119630415****，住址：北京市朝阳区****。

徐莹，女，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东，身份证号：11010819631111****，住址：北京市朝阳区****。

盛放，男，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东、副总经理、生产总监，身份证号：34050319640420****，住址：马鞍山市花山区****。

房鑫，男，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东，身份证号：22240419860622****，住址：马鞍山市雨山区****。

李彪，男，1953年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东，身份证号：34050319530608****，住址：马鞍山市花山区****。

吴凡，男，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东，身份证号：34262619881115****，住址：马鞍山市花山区****。

祝鲁群，女，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东，身份证号：34050419611221****，住址：马鞍山市花山区****。

高雪晴，女，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东、董事会秘书，身份证号：34122719870807****，住址：马鞍山市雨山区****。

祝超，男，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东，身份证号：34050419890920****，住址：马鞍山市花山区****。

王亮，女，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东，身份证号：34050319841118****，住址：马鞍山市雨山区****。

2、发行对象与公司、董事、监事及高级管理人员、主要股东的关联关系说明

本次发行对象中，邹忠良系公司在册股东、董事、总经理、财务总监；汤复华系公司在册股东、董事、副总经理、销售总监；王晓峰系公司在册股东、董事；吴力忠系公司在册股东、董事；李群辉系公司在册股东、董事；琚会生系公司在册股东、副总经理；于江系公司在册股东、董事、副总经理；姜立新系公司在册股东、董事、副总经理；刘兵系公司在册股东、监事；李书会系公司在册股东、董事长、董事；杨书春系公司在册股东、副总经理、技术总监；冀乔系公司在册股东、董事；盛放系公司在册股东、副总经理、生产总监；高雪晴系公司在册股东、董事会秘书；孙莉系公司在册股东、公司董事李群辉的配偶；徐莹系公司在册股东、公司董事冀乔的配偶；李力系公司在册股东、公司董事长李书会的配偶。

除此之外，发行对象与公司、董事、监事及高级管理人员、主要股东之间不存在任何关联关系。

3. 发行对象的投资者适当性情况：

(1) 是否属于失信联合惩戒对象。

本次发行对象不存在被纳入失信联合惩戒对象名单的相关情形。

(2) 是否为持股平台；

不属于单纯以认购挂牌公司股份为目的而设立的持股平台。

(3) 是否存在股权代持；

本次认购的股份不存在股份代持的情形。

(4) 发行对象为私募投资基金或私募投资基金管理人的，请说明其登记或备案情况。

发行对象均为自然人投资者，不存在私募投资基金或私募投资基金管理人的情况。

4. 发行对象的认购资金来源

发行对象本次认购资金来源为自有资金及合法自筹资金，本次认购资金来源合法合规，无任何纠纷或潜在的法律纠纷，否则一切责任均由认购人自行承担。

(四) 募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次定向发行实际募集资金总额为人民币 10,442,757.96 元，与预计募集资金金额一致，无需进行实际募集金额未达到预计募集金额时的投入安排。

1、新增股票限售安排

序号	发行对象	认购数量(股)	限售数量(股)	法定限售数量(股)	自愿限售数量(股)
1	张仁翠	189,754	0	0	0
2	邹忠良	189,754	142,316	142,316	0
3	汤复华	189,754	142,316	142,316	0
4	王晓峰	151,803	113,853	113,853	0
5	李力	113,852	0	0	0
6	吴力忠	94,877	71,158	71,158	0
7	李群辉	94,877	71,158	71,158	0
8	孙莉	94,877	0	0	0
9	孙琼	94,877	0	0	0
10	万芬	75,902	0	0	0
11	梁锋	75,902	0	0	0
12	琚会生	66,414	49,811	49,811	0
13	于江	56,926	42,695	42,695	0
14	姜立新	56,926	42,695	42,695	0
15	张传玲	56,926	0	0	0
16	刘兵	47,439	35,580	35,580	0
17	沈臻	43,644	0	0	0
18	李书会	37,951	28,464	28,464	0
19	杨书春	37,951	28,464	28,464	0
20	冀乔	37,951	28,464	28,464	0
21	徐莹	37,951	0	0	0
22	盛放	37,951	28,464	28,464	0
23	房鑫	37,951	0	0	0
24	李彪	28,463	0	0	0
25	吴凡	11,386	0	0	0
26	祝鲁群	10,000	0	0	0
27	高雪晴	5,693	4,270	4,270	0
28	祝超	1,898	0	0	0
29	王亮	1,898	0	0	0
	合并	1,981,548	829,708	829,708	0

(五) 募集资金专项账户的设立情况

公司于2020年3月13日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》和《关于建立募集资金管理制度的议案》，并于2020年3月31日召开2020年第一次临时股东大会审议通过生效执行。

公司董事会、监事会为本次发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作

为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司于 2020 年 3 月 19 日在中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行，开具了账号为 34050165900800000937 募集资金专项账户，截至 2020 年 5 月 15 日本次发行募集资金全部存放于募集资金专项账户。

(六) 募集资金三方监管协议的签订情况

2020 年 5 月 20 日，公司与主办券商粤开证券、存放募集资金的中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放、使用和监管进行了约定。

(七) 本次发行是否经中国证监会核准

本次发行无需经中国证监会核准。

(八) 本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序

本次发行对象均为自然人，根据公司提供截止股权登记日 2020 年 3 月 26 日公司证券持有人名册，公司在册股东 105 名，其中自然人股东 105 名，不存在需要履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序。

二、 发行前后相关情况对比

(一) 发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

1. 本次发行前，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股数（股）
1	李书会	2,126,818	8.31%	1,595,114
2	李群辉	1,760,073	6.87%	1,320,055
3	邹忠良	1,709,269	6.68%	1,378,394
4	吴力忠	1,647,557	6.43%	1,235,668
5	汤复华	1,623,269	6.34%	1,313,894
6	王晓峰	1,593,269	6.22%	1,291,394
7	于江	1,070,940	4.18%	803,205
8	姜立新	898,922	3.51%	898,922
9	冀乔	877,943	3.43%	658,458
10	刘远志	848,994	3.32%	331,494
	合计	14,157,054	55.29%	10,826,598

2. 本次发行后，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股数（股）
1	李书会	2,164,769	7.85%	1,623,578
2	邹忠良	1,899,023	6.88%	1,520,710

3	李群辉	1,854,950	6.72%	1,391,213
4	汤复华	1,813,023	6.57%	1,456,210
5	王晓峰	1,745,072	6.33%	1,405,247
6	吴力忠	1,742,434	6.32%	1,306,826
7	于江	1,127,866	4.09%	845,900
8	姜立新	955,848	3.46%	941,617
9	冀乔	915,894	3.32%	682,922
10	万芬	883,637	3.20%	807,735
合计		15,102,516	54.74%	11,981,958

本次发行后，公司股东万芬增持 75,902 股，进入前十大股东名单。

(二) 本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

1. 本次股票发行前后的股本结构：

股份性质		发行前		发行后	
		数量 (股)	比例 (%)	数量 (股)	比例 (%)
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	2、董事、监事及高级管理人员	3,277,136	12.80%	3,484,854	12.63%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	3,432,176	13.40%	4,307,457	15.61%
	无限售条件的股份合计	6,709,312	26.20%	7,792,311	28.25%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	2、董事、监事及高级管理人员	11,887,649	46.43%	12,510,834	45.35%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	7,008,210	27.37%	7,283,574	26.40%
	有限售条件的股份合计	18,895,859	73.80%	19,794,408	71.75%
总股本		25,605,171	100.00%	27,586,719	100.00%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为105人；本次股票发行新增股东0人，发行完成后，公司股东人数为105人。

根据本次定向发行临时股东大会股权登记日即 2020 年 3 月 26 日在册股东情况，发行前公司股东人数 105 人；本次股票发行新增股东 0 人，发行完成后，公司股东人数为 105 人。

3. 资产结构变动情况

本次股票发行完成后，公司流动资产、资产总额将增加，公司股本、净资产、货币资金等财务指标均有一定程度的提高，资产负债结构更趋稳健，公司偿债能力和抵御财务风险能力也进一步提升，公司财务实力增强。

4. 业务结构变动情况

本次发行后，公司业务结构将不会发生重大变化。

公司定向发行前，公司主营业务为磁选过滤设备的研发、设计、生产与销售，并在发展专业业务基础上进一步研发及生产智能料仓清堵系统，发行后公司业务不会发生变化。

5. 公司控制权变动情况

本次发行前后，公司实际控制人未发生变动，第一大股东未发生变动。本次发行不构成挂牌公司收购，本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。

本次发行前后公司股权较为分散，任一股东均无法单独决定需股东大会审议的事项，亦无法单独通过实际支配公司表决权以决定董事会半数以上成员的选任，从而影响需董事会决定的重大事项。

本次发行前后，公司均无实际控制人，公司控制权不发生变化，公司第一大股东无变化，本次定向发行对公司经营管理不存在不利影响。

6. 董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

序号	股东姓名	任职	发行前持股数量（股）	发行前持股比例（%）	发行后持股数量（股）	发行后持股比例（%）
1	李书会	董事长、董事	2,126,818	8.31%	2,164,769	7.85%
2	李群辉	董事	1,760,073	6.87%	1,854,950	6.72%
3	邹忠良	董事、总经理、财务总监	1,709,269	6.68%	1,899,023	6.88%
4	吴力忠	董事	1,647,557	6.43%	1,742,434	6.32%

5	汤复华	董事、副总经理、销售总监	1,623,269	6.34%	1,813,023	6.57%
6	王晓锋	董事	1,593,269	6.22%	1,745,072	6.33%
7	于江	董事、副总经理	1,070,940	4.18%	1,127,866	4.09%
8	姜立新	董事、副总经理	898,922	3.51%	955,848	3.46%
9	冀乔	董事	877,943	3.43%	915,894	3.32%
10	曹国旗	副总经理	561,494	2.19%	561,494	2.04%
11	盛放	副总经理、生产总监	374,030	1.46%	411,981	1.49%
12	杨书春	副总经理、技术总监	231,473	0.90%	269,424	0.98%
13	琚会生	副总经理	167,644	0.65%	234,058	0.85%
14	刘兵	监事	115,000	0.45%	162,439	0.59%
15	叶琴	监事会主席、监事	107,720	0.42%	107,720	0.39%
16	高雪晴	董事会秘书	24,000	0.09%	29,693	0.11%
合计			14,889,421	58.13%	15,995,688	57.99%

(三) 发行后主要财务指标变化

项目	本次股票发行前		本次股票发行后
	2018年度	2019年度	2019年度
每股收益（元/股）	0.37	0.98	0.97
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	4.43	5.26	5.26
资产负债率	16.38%	17.07%	16.01%

三、 非现金资产认购发行情况

本次发行不涉及非现金资产认购情形。

四、 特殊投资条款

本次发行不涉及特殊投资条款。

五、 定向发行说明书调整

本次发行涉及定向发行说明书的调整。

序号	定向发行	披露时间	履行的审议程序	主要调整内容

	说明书			
1	第一次调整	2020年3月26日	不涉及重大调整,无需履行审议程序。	根据股转反馈意见对公司2019年1-6月经营活动产生的现金流量明细表、公司截止2019年6月30日坏账准备计提明显、二级市场交易情况、前次发行构成重大资产重组实施情况、涉及承诺履行情况及发行前后公司第一大股东的变化情况进行补充披露。
2	第二次调整	2020年4月17日	不涉及重大调整,无需履行审议程序。	公司于2020年3月31日披露的2019年年度报告,根据更新后财务数据对《定向发行说明书》进行了补充披露。

六、 有关声明

本公司承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

马鞍山市天工科技股份有限公司

2020/5/25



七、 备查文件

- (一) 公司关于股票定向发行的董事会决议；
- (二) 公司关于股票定向发行的股东大会决议；
- (三) 股票定向发行说明书（二次修订）；
- (四) 股票定向发行认购公告及股票定向发行认购结果公告；
- (五) 验资报告；
- (六) 募集资金三方监管协议；
- (七) 其他与本次定向发行有关的重要文件。