

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

关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告

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”)拟公开发行股票并在北交所上市，2023年12月18日，公司在申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”)的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)江苏监管局的辅导验收。

一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况

(一) 申请获受理

2023年12月21日，公司向北京证券交易所(以下简称“北交所”)报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申报材料。

2023年12月29日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》(GF2023120033)。北交所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。

公司股票已于2023年12月22日停牌。

(二) 收到反馈意见或审核问询及回复

2024年1月26日，公司收到了北交所出具的《关于江苏天工科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》，问询函已在北交所官网披露。具体内容详见：

https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-01-26/1706269931_781541.pdf

2024年3月15日，公司与保荐机构提交的《关于江苏天工科技股份有限公司公

开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函的回复》已在北交所官网披露。具体内容详见：

https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-03-15/1710487858_809414.pdf

2024年3月29日，公司收到了北交所出具的《关于江苏天工科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》，问询函已在北交所官网披露。具体内容详见：

https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-03-29/1711715046_013635.pdf

2024年6月5日，公司与保荐机构提交的《关于江苏天工科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函的回复》已在北交所官网披露。具体内容详见：

https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-06-05/1717572651_597616.pdf

（三）暂缓审议

2024年8月30日，公司收到北交所出具的《北京证券交易所上市委员会2024年第15次审议会议结果公告》，审议结果：暂缓审议。具体内容详见：

https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-08-30/1725015487_302790.pdf

2024年9月2日，公司收到《关于落实上市委员会审议会议意见的函》。具体内容详见：

https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-09-02/1725279023_162706.pdf

2024年10月25日，公司与保荐机构提交的《天工股份及申万宏源承销保荐关于落实上市委员会审议会议意见的函的回复》已在北交所官网披露。具体内容详见：

https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-10-25/1729854132_946906.pdf

（四）审核通过

2024年11月1日，北交所发布《北京证券交易所上市委员会2024年第20次审议会议结果公告》，审议结果：江苏天工科技股份有限公司：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。具体内容详见：

https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-11-01/1730456051_676414.pdf

2024年11月1日，公司收到《关于落实上市委员会审议会议意见的函》。具体内

容详见：

https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-11-01/1730459788_380278.pdf

2025年3月10日，公司与保荐机构提交的《天工股份及申万宏源承销保荐关于落实上市委员会审议会议意见的函的回复》已在北交所官网披露。具体内容详见：

https://www.bse.cn/disclosure/2025/2025-03-10/1741591820_861042.pdf

（五）取得证监会予以注册决定

2025年4月3日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意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注册的批复》（证监许可[2025]635号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请，该批复自同意注册之日起12个月内有效。具体内容详见：

https://www.bse.cn/disclosure/2025/2025-04-03/1743680543_395954.pdf

二、风险提示

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事项，存在因公开发行失败而无法上市的风险。

由于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的相关事项尚在进行中，本公司股票将继续停牌。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

三、备查文件目录

《关于同意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注册的批复》

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2025年4月7日