

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二零二五年四月七日的「關於公司高級管理人員擬設立專項資產管理計畫參與向不特定合格投資者公開發行股票並在北交所上市戰略配售的公告」，僅供參閱。

承董事會命  
主席  
朱小坤

香港，二零二五年四月七日

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

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

关于公司高级管理人员拟设立专项资产管理计划参与向不特定合格  
投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的公告

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。

## 一、基本情况

江苏天工科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。公司于 2025 年 4 月 7 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员拟设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》等规定，公司高级管理人员拟通过设立专项资产管理计划的方式参与本次发行战略配售，本次配售数量不超过 300 万股，配售比例不超过本次拟公开发行股票数量的 5%，且本次专项资产管理计划参与对象承诺本次配售的股票的限售期为 18 个月，限售期自本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之日起开始计算。

具体内容如下：

- 募集资金规模：不超过本次公开发行股票数量的 5%所对应的资金规模；
- 参与比例上限（占新股初始发行规模比例）：5%；
- 本次参与专项资产管理计划人员信息如下：

| 序号 | 姓名  | 员工类别     | 拟认购数量<br>(万股) | 拟认购比例 |
|----|-----|----------|---------------|-------|
| 1  | 蒋荣军 | 董事、总经理   | 150           | 50%   |
| 2  | 朱晶晶 | 董事、财务负责人 | 100           | 33%   |
| 3  | 梁巍浩 | 董事会秘书    | 50            | 17%   |
| 合计 |     |          | 300           | 100%  |

上述专项资产管理计划参与人员的最终认购金额、比例等相关事宜由董事会授权董事长按照北交所及有关部门的规定确定，包括但不限于确定专项资产管理计划的具体名称、设立时间、募集资金规模、管理人等事宜、对上述人员的最终认购金额及比例进行书面确认并签署本次配售相关的文件、办理相关手续等。

二、锁定及减持安排

本次专项资产管理计划参与对象承诺本次配售的股票限售期为 18 个月，限售期自本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之日起开始计算。限售期届满后，专项资产管理计划对获配股份的减持将按照中国证监会和北交所关于股份减持的相关规定执行。

三、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，从而导致公司高级管理人员无法通过设立专项资产管理计划的方式参与本次发行战略配售。

四、备查文件目录

《江苏天工科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江苏天工科技股份有限公司  
董事会  
2025 年 4 月 7 日