

证券代码：874623

证券简称：天南电力

主办券商：国泰君安

江苏天南电力股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

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、 募集资金基本情况

公司分别于2024年10月25日召开第二届董事会第九次会议、2024年11月9日召开2024年第四五次临时股东会，审议通过了《关于〈江苏天南电力股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》《关于签署附生效条件的〈股份认购协议书〉的议案》《关于公司设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》《关于拟修订〈公司章程〉的议案》《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等议案，并发布相关公告。公司本次拟向特定对象发行普通股股票合计不超过3,500,000股，发行价格为人民币22.00元/股，预计募集资金总额不超过77,000,000元，认购方式为现金认购。

全国股转公司于2024年11月27日出具了《关于同意江苏天南电力股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]3072号）。

二、 募集资金管理情况

依据相关监管要求规定，本次股票发行设立募集资金专项账户用于募集资金管理。针对本次股票定向发行，公司与国泰君安证券股份有限公司、中国银行股份有限公司如皋支行签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对本次发行的募集资金进行专户管理。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹

资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	77,000,000.00
加：利息收入净额	2,283.53
二、可使用募集资金金额	77,002,283.53
三、募集资金账户使用金额	68,990,000.00
其中：偿还银行贷款	49,990,000.00
补充流动资金	19,000,000.00
减：手续费	1,429.80
四、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	8,010,853.73

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

1、《国泰君安证券股份有限公司关于江苏天南电力股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

2、《江苏天南电力股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

江苏天南电力股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日