

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
关于公司设立募集资金专项账户
并签署募集资金三方监管协议的公告

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

江苏天南电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请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（以下简称“本次发行”），为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等相关法律法规的规定，在本次发行上市募集资金到位后，将开设募集资金专项账户，用于存储、管理公司本次发行上市募集资金。

在本次发行上市募集资金到位后，公司将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议，以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务。

二、审议和表决情况

公司于2025年3月26日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司于2025年3月26日召开的公司第二届监事会第八次会议审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需公司股东会审议通过。

三、备查文件

- （一）《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》；
- （二）《江苏天南电力股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事宜的独立意见》；
- （三）《江苏天南电力股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

江苏天南电力股份有限公司

董事会

2025年3月27日