

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
募集资金投资项目及其可行性的公告

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、募集资金概况

江苏天南电力股份有限公司（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上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，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上市，公司根据自身发展的实际需求，为进一步增强公司综合竞争力，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额拟投资于“锻造铝合金电力金具技改扩建项目”和“补充流动资金”，并对本次募集资金投资项目的可行性进行分析。

本次募集资金投资项目是围绕公司主营业务展开，旨在技改扩建生产基地，有效提升公司的生产能力和订单承接能力，并且通过补充流动资金满足公司后续发展中日常业务的资金需求。公开发行股份数量不超过1,810万股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下），本次发行完成后，公众股东持股数量占发行后总股本比例不低25%；本次发行过程中，公司及主承销商将根据具体情况择机确定是否采用超额配售选择权，如采用超额配售选择权，超额配售发行的股票数量不超过本次初始发行股票数量的15%，即不超过271.5万股（含本数），

包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，不超过2,081.5万股（含本数），
。本次发行募集资金扣除发行费。用后的净额将全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金投入金额（万元）
1	锻造铝合金电力金具技改扩建项目	50,200.00	35,000.00
2	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		55,200.00	40,000.00

以上募集资金投资项目及募集资金数额与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应；投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能有效防范投资风险，提高募集资金使用效益，具有可行性。

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额超过上述项目投资总额，超出部分则由公司依照国家法律、法规及中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的有关规定履行相应法定程序后合理使用；若募集资金净额小于上述项目投资总额，不足部分由公司自筹资金方式解决。

本次募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，通过自有资金和银行贷款等方式自筹资金先期开展部分项目；募集资金到位后，公司将专款专用，用于支付上述项目剩余款项及置换前期已投入资金。

经公司认真研究、论证后认为：公司本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策、国家电网特高压电力市场需求增长与公司未来整体战略发展方向，与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力及未来资本支出规划等相适应；本次募集资金投资项目的投资建设有助于扩大公司生产规模，缓解产能不足问题；增强公司定制化生产能力，保持市场竞争力，提升公司盈利水平。本次补充流动资金将提高公司偿债能力，优化财务结构，降低财务成本，增强公司抗风险能力和市场竞争能力。公司能够有效使用募集资金，提高公司经营效益，本次募集资金投资项目具有较强的可行性。

二、审议和表决情况

公司于2025年3月26日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

特此公告

江苏天南电力股份有限公司

董事会

2025年3月27日