

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

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“主办券商”）作为江苏天南电力股份有限公司（以下简称“天南电力”或“公司”）的主办券商，对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2024 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第九次会议，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》等，相关议案于 2024 年 11 月 9 日经公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过。2024 年 11 月 28 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意江苏天南电力股份有限公司股票定向发行的函》

本次发行对象共计 2 名，发行普通股 350 万股，发行价格为 22.00 元/股，募集资金总额为人民币 77,000,000.00 元。该次募集资金到账时间为 2024 年 12 月 4 日，募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024 年 12 月 10 日出具[2024]第 010103 号验资报告。

二、募集资金的存放管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

公司分别于 2024 年 10 月 25 日、2024 年 11 月 9 日召开第二届董事会第九次会议、2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于制定〈江苏天南电力股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。公司已按照《全国中小企业股份转

让系统股票定向发行规则》的规定，建立募集资金管理制度。公司将严格按照相关法律法规及《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。对本次发行的募集资金进行专户管理，并对募集资金的实际使用情况进行监控，确保募集资金按照规定的用途与计划使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司分别于 2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，2024 年 11 月 9 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《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》。2024 年 11 月 29 日，公司与主办券商国泰君安、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》。

（三）募集资金存储情况

公司已将全部募集资金存放于公司开立的验资专户，公司募集资金专项账户基本信息如下：

户名：江苏天南电力股份有限公司

开户行：中国银行如皋东皋支行

账号：461181445216

公司募集资金专项账户仅用于存储、管理股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途，三方监管协议与全国股转公司《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金实际使用情况

根据股票发行方案，本次募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款。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

项目	金额（元）
三、募集资金账户使用金额	68,991,429.80
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、募集资金用途变更情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，不存在变更募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在违规使用募集资金、未按要求披露募集资金使用情况的情形。

六、主办券商核查意见

主办券商查询了公司 2024 年股票定向发行的募集资金存放账户，查阅了 2024 年度审计报告、2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告以及募集资金存放账户银行流水，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

经核查，主办券商认为，公司严格按照内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，2024 年度募集资金使用与管理符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定的要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《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》之签章页）



国泰君安证券股份有限公司

2025年3月26日