

证券代码：874623

证券简称：天南电力

主办券商：招商证券

## 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

## 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。

公司本次发行募集资金在扣除相关费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定及公司业务发展的需要，拟用于锻造铝合金电力金具技改扩建项目、补充流动资金用途，具体投资项目如下：

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投
----	------	------	----------

		(万元)	入金额(万元)
1	锻造铝合金电力金具技改 扩建项目	50,200	35,000
2	补充流动资金	5,000	5,000
	<b>合计</b>	<b>55,200</b>	<b>40,000</b>

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。

公司将本着统筹安排的原则，结合募集资金到位时间以及项目进展情况进行投资建设。本次募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度利用自有资金或银行贷款进行先期投入，待募集资金到位后，再用募集资金置换先期投入资金。若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足以上投资项目的资金需求，则不足部分由公司自筹解决；若募集资金超过上述项目的资金需要，超出部分将由公司投入与主营业务相关的日常经营活动中，或根据当时有关监管机构出台的最新监管政策规定使用。

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2026年4月24日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，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

2026年4月27日