

## 招商证券股份有限公司关于

## 江苏天南电力股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放与实际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挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“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”、“公司”）的持续督导主办券商，对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

#### 一、公司募集资金基本情况

经 2024 年 10 月 25 日天南电力第二届董事会第九次会议，2024 年 10 月 25 日第二届监事会第六次会议，2024 年 11 月 9 日第五次临时股东大会会议审议，天南电力向南通力威机械有限公司（以下简称“力威机械”）、南通宝仓创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宝仓创投”）分别定向发行 200 万股、150 万股，每股价格 22.00 元，募集资金总额为人民币 77,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、中介机构费和其他发行费用人民币 300,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 76,700,000.00 元。

该次募集资金到账时间为 2024 年 12 月 4 日，本次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 日出具中兴华验字（2024）第 010103 号验资报告。

#### 二、募集资金存放和管理情况

##### （一）募集资金在专项账户的存放情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已销户。天南电力具体募集资金的存放情况如下：

单位：元

存放银行	银行账户账号	募集资金初始存放金额	利息收入净额	截至 2025 年 12 月 31 日止余额
中国银行股份有限公司如皋东皋支行	461181445216	77,000,000.00	3,000.16	-
合计		77,000,000.00	3,000.16	-

## (二) 募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	77,000,000.00
加：利息收入	3,000.16
减：手续费	2,417.80
具体用途	
一、偿还借款/银行贷款	49,990,000.00
二、补充流动资金	27,010,582.21
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	-

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》规定，公司已于 2025 年 3 月 26 日办理完成上述募集资金专用账户的注销手续，相关公告见公司《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-040）。

## 四、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，公司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、主办券商的核查工作

报告期内，主办券商督导人员查询了募集资金专户银行流水、募集资金使用台账，抽查了募集资金大额支出的原始凭据，查阅了公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告以及各项业务和管理规章制度、公司信息披露文件，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。

## 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查,主办券商认为:天南电力 2025 年度募集资金存放与使用均符合《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挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件规定,不存在违规存放或使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于江苏天南电力股份有限公司  
2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）



招商证券股份有限公司

2026年4月27日