

江苏天南电力股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天职业字[2026]8961号

目 录

关于前次募集资金使用情况鉴证报告	1
关于前次募集资金使用情况报告	3



前次募集资金使用情况鉴证报告

天职业字[2026]8961号

江苏天南电力股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江苏天南电力股份有限公司（以下简称“天南电力”）截至2025年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、管理层的责任

天南电力管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天南电力公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为天南电力公开发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。

四、鉴证意见

我们认为，天南电力《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，在所有重大方面公允反映了天南电力截至2025年12月31日的前次募集资金使用情况。



前次募集资金使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2026]8961号

[此页无正文]



中国注册会计师：

（项目合伙人）



中国注册会计师：



江苏天南电力股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

天南电力及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定，天南电力截至2025年12月31日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的数额及资金到账时间

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）前次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：人民币元)：

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	0.00
合计	——	<u>77,000,000.00</u>	<u>3,000.16</u>	<u>0.00</u>

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

天南电力定向发行说明书承诺募集资金用于偿还银行借款及补充流动资金。募集资金截至2025年12月31日止实际使用情况与定向发行说明书承诺一致，具体情况详见本报告附件1



前次募集资金使用情况对照表。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

天南电力前次募集资金实际投资项目未发生变更。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

天南电力不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(四) 闲置募集资金使用情况说明

天南电力不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

(五) 尚未使用的前次募集资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，天南电力前次募集资金已经使用完毕。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

天南电力前次募集资金用于偿还银行借款及补充流动资金，不存在投资项目实现效益情况。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

天南电力不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%) 以上情况

天南电力不存在募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%) 以上情况。

(四) 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

天南电力不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

天南电力已将前次募集资金的实际使用情况与 2024 年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为，天南电力按股票定向发行说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。天南电力对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

天南电力全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



江苏天南电力股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2025 年 12 月 31 日

编制单位：江苏天南电力股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：77,000,000.00		已累计使用募集资金总额：77,000,000.00					
募集资金净额：76,700,000.00		各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额：无		2024 年使用：68,990,000.00					
变更用途的募集资金总额比例：无		2025 年使用：8,010,582.21					
投资项目		截止日募集资金累计投资额			项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度）		
序号	承诺投资项目	实际投资 项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额		实际投资金额 与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	偿还借款/银行贷款	不适用	49,990,000.00	49,990,000.00	49,990,000.00	0.00	不适用
2	补充流动资金	不适用	27,010,000.00	27,010,000.00	27,010,582.21	582.21	不适用
合计			77,000,000.00	77,000,000.00	77,000,582.21	582.21	---

注：募集资金总额为 77,000,000.00 元，募集资金净额为人民币 76,700,000.00 元，产生利息收入 3,000.16 元，产生手续费合计 2,417.80 元，账户剩余资金 0.15 元于募集资金专户注销时划转至公司基本存款账户。实际投资金额与承诺投资金额的差额为企业使用利息收入补充流动资金。



江苏天南电力股份有限公司

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



截止日期：2025 年 12 月 31 日

编制单位：江苏天南电力股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
				2025	2024	2023		
1	偿还银行借款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计								—





营业执照

(副本) (15-15)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 12500 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012 年 03 月 05 日

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼
A-1 和 A-5 区域

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关

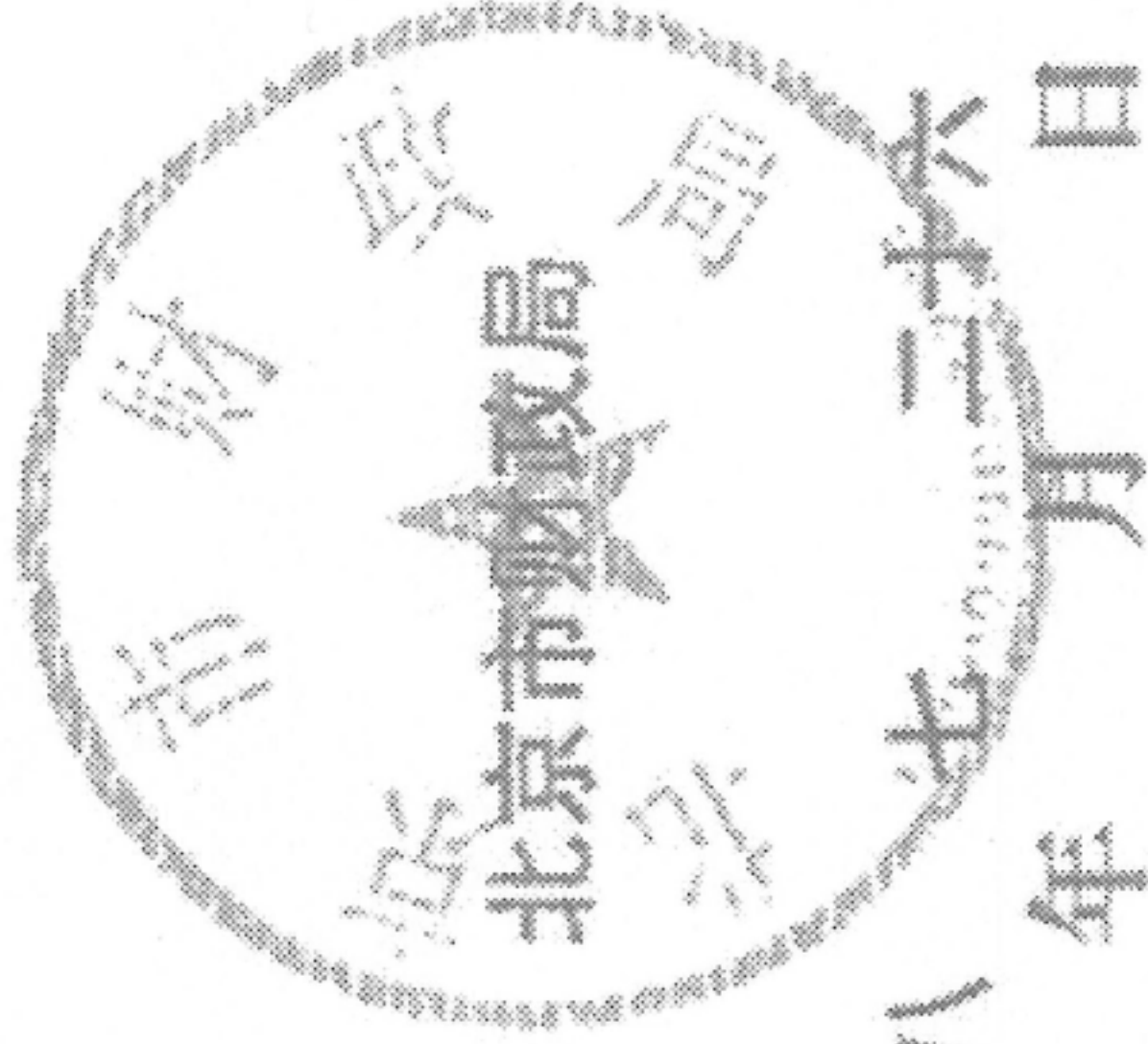


2026 年 03 月 09 日

证书序号: 0000175

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所执业字[2016]8961号报告相关资料, 与原件一致

会计师事务所执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 邱靖之

首席合伙人: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

主任会计师: 特殊普通合伙

经营场所: 11010150

组织形式: 京财会许可[2011]0105号

执业证书编号: 2011年11月14日

批准执业文号:

批准执业日期:


王俊

中国注册会计师

证书编号: 110101504917

注册时间: 2015-03-27

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名	王俊
Full name	王俊
性别	男
Sex	男
出生日期	1988年3月24日
Date of birth	1988年3月24日
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江分所
Working unit	天职国际会计师事务所(特殊普通合)浙江分所
身份证号码	342501198803244018
Identity card No.	342501198803244018

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



王俊 110101504917

证书编号: 110101504917
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015年 3 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

4 5

该资质仅用于[2026]8961号报告相关资料, 与原件一致


程皓锋

中国注册会计师

证书编号: 110101505215

注册时间: 2017-04-12

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会




姓名
Full name 程皓锋

性别
Sex 男

出生日期
Date of birth 1991年10月26日


工作单位
Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
浙江分所

身份证号码
Identity card No. 332527199110263917



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



程皓锋 110101505215

证书编号: 110101505215
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017年 4月 12日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

4 5