

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于杰克缝纫机股份有限公司及其全资子公司**  
**使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“杰克股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的要求，对杰克股份使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准杰克缝纫机股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕3113号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,167.00万股，发行价为每股人民币17.72元，募集资金总额915,592,400.00元，扣除与发行有关费用后，募集资金净额为863,068,675.98元。上述募集资金已全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2017年1月14日出具了信会师报字[2017]第ZF10009号《验资报告》，已全部存放于募集资金专户。

**二、本次使用闲置资金进行现金管理额度的情况**

**1、管理目的**

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

**2、投资额度及期限**

根据公司募集资金的使用计划，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司及其全资子公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金

管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

### **3、投资品种**

为控制风险，公司及其全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

### **4、实施方式**

公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

### **5、决议有效期**

自2017年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

### **6、信息披露**

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

## **三、现金管理的风险控制措施**

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的机构所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

## **四、对公司经营的影响**

在符合国家法律法规确保不影响公司正常运营、募集资金投资项目建设和募

集资金安全的前提下，公司增加使用闲置资金进行现金管理的额度，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

## **五、相关审议程序**

### **1、董事会审议情况**

公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及其全资子公司拟使用不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。董事会认为：公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施及日常经营活动。同意将该议案提交至公司2017年度股东大会审议。

### **2、监事会审议情况**

公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及其全资子公司拟使用不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。监事会认为：公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施及日常经营活动。同意将该议案提交至公司2017年度股东大会审议。

### **3、独立董事意见**

公司独立董事对该事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见。独立董事认为：

(1) 公司及其控股子公司在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况

下，拟使用不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，这将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目建设及日常经营。

(2) 公司及其控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

(3) 同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

## **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司及其全资子公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及全体股东的利益，不影响公司募集资金投资项目建设及正常生产经营活动。公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表了同意的独立意见，尚待提交股东大会审议通过后实施，决策程序合法合规，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

(本页无正文, 为《中信建投证券股份有限公司关于杰克缝纫机股份有限公司及其全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名:

  
周 伟

  
相 晖

中信建投证券股份有限公司

2018年 3 月 29 日

