

杰克缝纫机股份有限公司

关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,本公司将 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

杰克股份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的批复》(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 91,559.24 万元,扣除与发行有关费用后,募集资金净额为 86,306.87 万元。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) 本报告期募集资金使用和结余额情况

项目明细	金额(元)
2017 年 12 月 31 日募集资金余额(含理财)	350,870,005.22
加: 理财收益	7,941,704.16
存款利息收入	33,752.53
减: 报告期募集资金支出	143,518,470.15
银行手续费	4,112.60
暂时闲置募集资金理财	185,308,000.00
2018 年 6 月 30 日募集资金专户余额	30,014,879.16

二、募集资金的管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定的要求制定《杰克缝纫机股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。该管理制度经公司 2013 年度第三届董事会第一次会议审议通过；公司于 2017 年 10 月 25 日第四届董事会第十次会议对《募集资金管理办法》进行修订，并经公司 2017 年第七次临时股东大会审议通过。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

根据《募集资金管理制度》要求，公司分别在中国银行股份有限公司台州市分行、兴业银行股份有限公司台州分行、上海浦东发展银行股份有限公司台州分行、兴业银行股份有限公司台州市临海分行设立了募集资金专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）、募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于 2017 年 1 月 17 日与中国银行股份有限公司台州市分行、兴业银行股份有限公司台州分行、上海浦东发展银行股份有限公司台州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、子公司浙江众邦机电科技有限公司（以下简称“浙江众邦”）及保荐机构中信建投于 2017 年 5 月 9 日与兴业银行股份有限公司台州市临海分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、子公司拓卡奔马机电科技有限公司（以下简称“拓卡奔马”）及保荐机构中信建投于 2017 年 5 月 9 日与兴业银行股份有限公司台州市临海分行签订《募集资金专户存储三方监管

协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）、募集资金专户存储情况

1、截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：人民币元）：

存款单位	存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
杰克股份	中国银行股份有限公司台州市分行	396172099547	活期	851,706.36
杰克股份	兴业银行股份有限公司台州分行	358020100100393508	活期	9,255.66
杰克股份	上海浦东发展银行股份有限公司台州分行	81040154500001728	活期	29,141,506.01
浙江众邦	兴业银行股份有限公司台州临海支行	358520100100198897	活期	3,365.40
拓卡奔马	兴业银行股份有限公司台州临海支行	358520100100198770	活期	9,045.73
合计				30,014,879.16

2、截至 2018 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财余额如下（单位：人民币元）：

购买单位	签约银行	理财余额
杰克股份	上海浦东发展银行股份有限公司椒江支行	130,000,000.00
杰克股份	兴业银行股份有限公司台州分行	33,330,000.00
拓卡奔马	兴业银行股份有限公司台州临海支行	10,435,000.00
浙江众邦	兴业银行股份有限公司台州临海支行	11,543,000.00
理财余额合计		185,308,000.00

三、2018 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司使用募集资金 14,351.85 万元，募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2017 年 3 月 7 日召开 2017 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在保证募集资金项目建设下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，同意公司使用闲置募集资金合计不超过 40,000.00 万元进行现金管理。公司于 2017 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及其控股子公司根据公司募集资金的使用计划，累计不超过人民币 46,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。并于 2017 年 5 月 15 日召开 2016 年度股东大会，审议通过了该议案。

公司于 2018 年 3 月 30 日召开第四届董事会第十八次会议，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公告》，为提高公司资金使用效率，在保证募集资金项目建设下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，同意公司使用闲置募集资金合计不超过 30,000.00 万元进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。并于 2018 年 4 月 20 日召开 2017 年度股东大会，审议通过了该议案。

2018 年 1-6 月，募集资金理财收益金额为 7,941,704.16 元，具体的理财情况如下：

序号	购买单位	签约银行	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	年化收利率	是否收回
1	杰克股份	中国银行股份有限公司台州市分行	中银保本理财—人民币按期开放	5,000.00	保本收益型	2017/7/3	2018/1/3	4.20%	是
2	杰克股份	上海浦东发展银行股份有限公司椒江支行	公司固定持有期 JG902 期	8,000.00	保证收益型	2017/7/10	2018/1/10	4.35%	是
3	杰克股份	兴业银行股份有限公司台州分行	兴业金雪球-优先 2 号	973.00	保本收益型	2017/9/12	随时赎回	3.10%	是
4	杰克股份	中国银行股份有限公司台州市分行	中银保本理财—人民币全球智选	2,000.00	保本收益型	2017/10/26	2018/1/24	3.80%	是
5	杰克股份	上海浦东发展银行股份有限公司椒江支行	公司 17JG1768 期	10,000.00	保证收益型	2017/10/30	2018/4/26	4.50%	是
6	杰克股份	兴业银行股份有限公司台州分行	结构性存款	4,700.00	保证收益型	2017/11/10	2018/5/10	4.50%	是
7	杰克股份	兴业银行股份有限公司台州分行	兴业金雪球-优先 2 号	76.00	保本浮动收益型	2017/11/14	随时赎回	2.80%	是
8	杰克股份	中国银行股份有限公司台州市分行	中银保本理财-人民币全球智选	1,000.00	保证收益型	2017/12/1	2018/3/1	3.80%	是
9	杰克股份	中国银行股份有限公司台州市分行	中银保本理财-人民币全球智选	1,000.00	保证收益型	2017/12/1	2018/3/1	3.80%	是
10	杰克股份	中国银行股份有限公司台州市分行	中银保本理财-人民币按期开放	1,000.00	保证收益型	2017/12/25	2018/1/15	4.00%	是
11	杰克股份	兴业银行股份有限公司台州分行	兴业金雪球-优先 2 号	1,800.00	保本浮动收益	2018/5/24	随时赎回	3.20%	是
12	杰克股份	兴业银行股份有限公司台州分行	兴业金雪球-优先 2 号	3,015.00	保本浮动收益	2018/6/28	随时赎回	2.80%	332.87 万未到期
13	杰克股份	中国银行股份有限公司台州市分行	中银保本理财-人民币全球智选理财产品	1,500.00	保本保收益	2018/1/4	2018/4/4	3.85%	是
14	杰克股份	中国银行股份有限公司台州市分行	中银保本理财-人民币全球智选理财产品	1,500.00	保本保收益	2018/1/4	2018/4/4	3.85%	是
15	杰克股份	上海浦东发展银行股份有限公司椒江支行	利多多对公结构性存款 2018 年 18JG099 期	8,000.00	保证收益型	2018/1/10	2018/7/10	4.85%	未到期
16	杰克股份	中国银行股份有限公司台州市分行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	500.00	保本保收益	2018/3/13	2018/4/18	3.00%	是
17	杰克股份	上海浦东发展银行股份有限公司椒江支行	利多多对公结构性存款 2018 年 JG745 期	5,000.00	保证收益型	2018/4/26	2018/6/11	4.16%	是
18	杰克股份	上海浦东发展银行股份有限公司椒江支行	利多多对公结构性存款 2018 年 JG746 期	3,000.00	保证收益型	2018/4/26	2018/9/10	4.67%	未到期
19	杰克股份	上海浦东发展银行股份有限公司椒江支行	财富班车 S21	2,200.00	保证收益型	2018/4/27	2018/5/18	3.80%	是
20	杰克股份	兴业银行股份有限公司台州分行	结构性存款（封闭式）	4,800.00	保证收益型	2018/5/10	2018/5/24	4.50%	是
21	杰克股份	兴业银行股份有限公司	结构性存款协议（封闭	3,000.00	保证收益	2018/5/24	2018/6/28	4.05%	是

	股份	司台州分行	式)		型				
22	杰克股份	上海浦东发展银行股份有限公司椒江支行	利多多现金管理 1 号	5,026.00	保本保收益	2018/6/12	2018/6/19	2.20%	是
23	杰克股份	上海浦东发展银行股份有限公司椒江支行	财富班车 S21	2,000.00	保证收益型	2018/6/21	2018/7/12	3.90%	未到期
24	杰克股份	上海浦东发展银行股份有限公司椒江支行	利多多现金管理 1 号	2,800.00	保本保收益	2018/6/22	2018/6/28	2.20%	是
25	杰克股份	兴业银行股份有限公司台州分行	结构性存款	3,000.00	保本固定收益	2018/6/29	2018/7/30	4.35%	未到期
26	拓卡奔马	兴业银行股份有限公司台州临海支行	兴业金雪球-优先 2 号	350.00	保本浮动收益	2018/1/3	随时赎回	3.00%	是
27	拓卡奔马	兴业银行股份有限公司台州临海支行	结构性存款协议(封闭式)	1,600.00	保本浮动收益型	2018/1/4	2018/2/5	3.28%	是
28	拓卡奔马	兴业银行股份有限公司台州临海支行	结构性存款协议(封闭式)	800.00	保本浮动收益型	2018/2/5	2018/3/7	3.20%	是
29	拓卡奔马	兴业银行股份有限公司台州临海支行	兴业金雪球-优先 2 号	804.00	保本浮动收益	2018/2/5	随时赎回	3.00%	是
30	拓卡奔马	兴业银行股份有限公司台州临海支行	结构性存款(封闭式)	900.00	保本浮动收益	2018/3/7	2018/4/8	3.90%	是
31	拓卡奔马	兴业银行股份有限公司台州临海支行	兴业金雪球-优先 2 号	899.00	保本浮动收益	2018/4/9	随时赎回	3.00%	是
32	拓卡奔马	兴业银行股份有限公司台州临海支行	兴业金雪球-优先 2 号	200.00	保本浮动收益	2018/4/11	2018/6/22	3.00%	是
33	拓卡奔马	兴业银行股份有限公司台州临海支行	结构性存款(封闭式)	1,300.00	保本浮动收益	2018/4/11	2018/6/11	4.00%	是
34	拓卡奔马	兴业银行股份有限公司台州临海支行	结构性存款(封闭式)	1,000.00	保本浮动收益	2018/6/11	2018/7/11	4.20%	未到期
35	拓卡奔马	兴业银行股份有限公司台州临海支行	兴业金雪球-优先 2 号	308.00	保本浮动收益	2018/6/11	随时赎回	2.90%	43.5 万未到期
36	浙江众邦	兴业银行股份有限公司台州临海支行	兴业金雪球-优先 2 号	500.00	保本浮动收益	2017/9/6	随时赎回	2.80%	是
37	浙江众邦	兴业银行股份有限公司台州临海支行	结构性存款	1,600.00	保本浮动收益型	2017/12/8	2018/3/8	4.60%	是
38	浙江众邦	兴业银行股份有限公司台州临海支行	兴业金雪球-优先 2 号	288.00	保本浮动收益	2018/3/8	随时赎回	3.00%	是
39	浙江众邦	兴业银行股份有限公司台州临海支行	结构性存款(封闭式)	1,200.00	保本浮动收益型	2018/3/8	2018/4/9	4.30%	是
40	浙江众邦	兴业银行股份有限公司台州临海支行	结构性存款(封闭式)	1,000.00	保本浮动收益型	2018/4/9	2018/6/8	4.00%	是
41	浙江众邦	兴业银行股份有限公司台州临海支行	兴业金雪球-优先 2 号	204.00	保本浮动收益型	2018/4/9	随时赎回	3.00%	154.3 万未到期
42	浙江众邦	兴业银行股份有限公司台州临海支行	结构性存款(封闭式)	1,000.00	保本浮动收益型	2018/6/8	2018/7/9	4.20%	未到期

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（六）节余募集资金使用情况。

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）募集资金使用的其他情况。

公司于 2017 年 12 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用募集资金对拓卡奔马机电科技有限公司增资的议案》，根据公司募投资金投资项目的实施计划，公司拟对“年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目”和“年产 300 台自动裁床技改项目”两个项目的实施主体拓卡奔马进行增资，本次增资额度为 5,300 万元，增资款将用于上述募投项目的建设。截止 2018 年 6 月 30 日，对拓卡奔马增资 3,700 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2018 年 2 月 8 日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及投资总额的议案》，同意公司全资子公司拓卡奔马实施的募集资金投资项目“年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目”和“年产 300 台自动裁床技改项目”调整实施内容、投资总额及建设期，同意公司全资子公司浙江众邦调整建设期。并于 2018 年 2 月 27 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了该议案。具体内容详见公司于 2018 年 2 月 10

日披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及投资总额的公告》(公告编号:2018-008)。

2018年1-6月《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件:1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

杰克缝纫机股份有限公司

二〇一八年八月三十日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 杰克缝纫机股份有限公司

金额: 万元

募集资金总额		86,306.87				本年度投入募集资金总额			14,351.85			
变更用途的募集资金总额		/				已累计投入募集资金总额			66,408.79			
变更用途的募集资金总额比例		/										
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额 (2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末 投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
年产 100 万台智能节能工业缝纫机项目	否	64,102.90	64,102.90	64,102.90	10,902.74	55,516.67	-8,586.23	86.61%	2018 年 12 月			否
年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目	是	3,198.66	6,698.66	6,698.66	1,560.96	4,516.20	-2,182.46	67.42%	2019 年 1 月 (注 1)			否
年产 45 万台永磁伺服电机技改项目	是	8,964.31	8,964.31	8,964.31	768.32	3,293.67	-5,670.64	36.74%	2019 年 3 月 (注 1)			否
年产 300 台自动裁床技改项目	是	10,041.00	6,541.00	6,541.00	1,119.83	3,082.25	-3,458.75	47.12%	2019 年 1 月 (注 1)			否
合计		86,306.87	86,306.87	86,306.87	14,351.85	66,408.79	-19,898.08	76.94%				
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)			一、 年产 100 万台智能节能工业缝纫机项目 本项目建设主要是利用取得的土地, 新建厂房及附属工程、设备投入。项目的厂房主体完成, 厂区内结构基本完成。新增									

	<p>的 2 条全自动金加工线 2018 年 6 月份开始投入使用；装配的物流输送线投入使用；其他生产线部分设备到位，目前处于设备安装阶段。</p> <p>二、 年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目 本项目建设主要由公司全资子公司拓卡奔马机电科技有限公司来实施，购置生产设备，建设特种工业缝纫机生产线。已投入加工中心设备及其他设备，项目仍在进展中。</p> <p>三、 年产 45 万台永磁伺服电机技改项目 本项目建设主要利用公司子公司浙江众邦机电科技有限公司原有土地及原有厂房，新建部分厂房并购置生产设备，扩建永磁无刷电机生产线。采购的 1 条电机生产线设备处于安装调试阶段，厂房还在建设中。</p> <p>四、 年产 300 台自动裁床技改项目 本项目建设主要利用公司子公司拓卡奔马机电科技有限公司原有土地，目前部分厂房仍施工建设，项目仍在进展中。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至 2018 年 6 月 30 日，募集项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<ol style="list-style-type: none"> 1、公司于 2017 年 3 月 7 日召开 2017 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在保证募集资金项目建设下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，同意公司使用闲置募集资金合计不超过 40,000.00 万元进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司财务总监在上述额度范围内行使具体决策权。 2、公司于 2017 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及其控股子公司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增加不超过人民币 6,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，额度增加后，累计不超过人民币 46,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。在该额度内，资金可以滚动使用。有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。并于 2017 年 5 月 15 日召开 2016 年度股东大会，会议审议通过了《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。 3、公司于 2018 年 3 月 30 日召开第四届董事会第十八次会议，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公告》，为提高公司资金使用效率，在保证募集资金项目建设下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，同意公司使用闲置募集资金合计不超过 30,000.00 万元进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，

	<p>可循环滚动使用。并于 2018 年 4 月 20 日召开 2017 年度股东大会，审议通过了该议案。</p> <p>4、截止 2018 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的余额为 18,530.80 万元。</p>
用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	<p>公司于 2017 年 12 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用募集资金对拓卡奔马机电科技有限公司增资的议案》，根据公司募投资金投资项目的实施计划，公司拟对“年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目”和“年产 300 台自动裁床技改项目”两个项目的实施主体拓卡奔马进行增资，本次增资额度为 5,300 万元，增资款将用于上述募投项目的建设。</p> <p>截止 2018 年 6 月 30 日，对拓卡奔马增资 3,700 万元。</p>

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 杰克缝纫机股份有限公司

金额: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目	年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目	6,698.66	6,698.66	1,560.96	4,516.20	67.42%	2019 年 1 月			否
年产 300 台自动裁床技改项目	年产 300 台自动裁床技改项目	6,541.00	6,541.00	1,119.83	3,082.25	47.12%	2019 年 1 月			否
合计	—	13,239.66	13,239.66	2,680.79	7,598.45	57.39%	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)				公司于 2018 年 2 月 8 日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及投资总额的议案》,同意公司全资子公司拓卡奔马实施的募集资金投资项目“年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目”和“年产 300 台自动裁床技改项目”调整实施内容、投资总额及建设期,同意公司全资子公司浙江众邦调整建设期。并于 2018 年 2 月 27 日召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了该议案。具体内容详见公司于 2018 年 2 月 10 日披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及投资总额的公告》(公告编号: 2018-008)。						
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)				不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						