

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

2019 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

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（2019 年 4 月修订）》、《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 2019 年度募集资金存放与实际使用情况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

（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

单位：元

项目明细	金额
2018 年 12 月 31 日募集资金余额（含理财）	104,288,540.45
减：2019 年募集资金使用	29,555,558.00
减：首发募集资金结项转入一般账户	76,084,385.98
加：2019 年收益总额	1,351,403.53
其中：理财产品收益金额	1,351,011.39
活期存款利息扣除手续费金额	392.14

2019年12月31日募集资金余额	0.00
-------------------	------

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证券于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证券于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

截止 2019 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金投资项目均已全部达到预定可使用状态，公司已将募集资金投资项目结项并将结余募集资金人民币 7,608.44 万元永久补充流动资金，公司已注销募集资金存放专项账户，具体情况如下

单位：元

存款单位	存放银行	银行账户账号	存款方式	余额	备注
杰克股份	中国银行股份有限公司台州市分行	396172099547	活期	0	注销
杰克股份	兴业银行股份有限公司台州分行	358020100100393508	活期	0	注销
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	0	注销
拓卡奔马	兴业银行股份有限公司台州临海支行	358520100100198770	活期	0	注销
浙江众邦	兴业银行股份有限公司台州临海支行	358520100100198897	活期	0	注销

三、2019 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 2,955.56 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 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。

2019 年度，募集资金理财收益金额为 1,351,011.39 元，具体的理财情况如下：

单位：万元

序号	购买单位	签约银行	产品名称	金额	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	兴业银行股份有限公司台州分行	兴业金雪球-优先2号	12.87	保本浮动收益	2018/6/28	随时赎回	2.80%	是
2	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	13.00	保本浮动收益型	2018/7/30	随时赎回	2.90%	是
3	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	237.00	保证收益型	2018/9/11	随时赎回	2.20%	是
4	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	507.00	保证收益型	2018/11/1	随时赎回	2.20%	是
5	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	39.00	保本浮动收益	2018/11/13	随时赎回	2.70%	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	2,000.00	保证收益型	2018/11/12	2019/1/11	3.51%	是
7	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	33.00	保证收益型	2018/11/16	随时赎回	2.20%	是
8	杰克股份	上海浦东发展银行股份有限公司椒江支行	上海浦东发展银行利多多公司18JG2366期人民币对公结构性存款	4,000.00	保证收益型	2018/11/15	2019/2/20	4.20%	是
9	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	23.00	保证收益型	2018/12/11	随时赎回	2.20%	是
10	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	2,000.00	保证收益型	2018/12/11	2019/3/11	4.20%	是
11	杰克股份	兴业银行股份有限公司台州分行	结构性存款	1,000.00	保证收益型	2018/12/10	2019/2/12	3.18%	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	46.00	保本浮动收益	2019/1/7	2019/1/28	2.60%	是
13	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	12.00	保本浮动收益	2019/1/11	2019/1/28	2.60%	是
14	杰克股份	兴业银行股份有限公司台州分行	结构性存款	2,000.00	保本固定收益	2019/1/11	2019/4/11	4.06%	是
15	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	1,005.00	保本浮动收益	2019/2/12	2019/2/18	2.90%	是
16	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	703.00	保本浮动收益	2019/3/20	2019/4/11	2.60%	是

17	杰克股份	兴业银行股份有限公司台州分行	结构性存款	700.00	保本固定收益	2019/2/18	2019/3/20	3.47%	是
18	杰克股份	上海浦东发展银行椒江支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG0548期人民币对公结构性存款	3,000.00	保证收益型	2019/2/20	2019/4/11	3.86%	是
19	杰克股份	上海浦东发展银行椒江支行	财富班车 S21	1,000.00	保证收益型	2019/2/21	2019/3/14	3.30%	是
20	杰克股份	上海浦东发展银行椒江支行	利多多现金管理1号	62.00	保本保收益	2019/2/26	2019/3/25	2.20%	是
21	杰克股份	上海浦东发展银行椒江支行	利多多现金管理1号	2,020.00	保本保收益	2019/3/12	2019/3/25	2.20%	是
22	杰克股份	上海浦东发展银行椒江支行	利多多现金管理1号	1,003.00	保本保收益	2019/3/19	2019/3/26	2.20%	是
23	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	449.00	保本浮动收益	2018/9/10	随时赎回	2.70%	是
24	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	33.00	保本浮动收益	2018/11/7	随时赎回	2.70%	是
25	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	69.00	保本浮动收益	2018/11/15	随时赎回	2.70%	是
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	1,282.00	保本浮动收益	2019/3/28	2019/4/10	2.60%	是

（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。

2019年4月8日，公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于首次公开发行全部募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将首次公开发行募集资金账户的节余募集资金永久补充流动资金。

（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 5,300.00 万元，增资款将用于上述募投项目的建设。截止 2019 年 12 月 31 日，对拓卡奔马累计增资 5,300.00 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

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、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告认为：公司 2019 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告〔2012〕44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字〔2013〕13 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：杰克股份 2019 年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《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）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放及

使用情况。保荐机构对公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

附件 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		86,306.87				本年度投入募集资金总额			2,955.56			
变更用途的募集资金总额		8,004.69				已累计投入募集资金总额			80,887.22			
变更用途的募集资金总额比例		9.27%										
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	70,413.59	70,413.59	2,875.56	67,925.04	-2,488.55	96.47%	2019 年 4 月	21,340.86	是	否
年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目	是	3,198.66	4,892.66	4,892.66		4,892.66	0.00	100.00%	2018 年 10 月	5,695.96	否	否
年产 300 台自动裁床技改项目	是	10,041.00	6,541.00	6,541.00	80.00	3,609.57	-2,931.43	55.18%	2019 年 4 月	4,436.80	是	否
年产 45 万台永磁伺服电机技改项目	是	8,964.31	4,459.62	4,459.62		4,459.95	0.33	100.01%	2018 年 10 月	2,915.51	是	否
合计		86,306.87	86,306.87	86,306.87	2,955.56	80,887.22	-5,419.65	93.72%		34,389.13		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			截至 2019 年 12 月 31 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	<p>1、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。</p> <p>2、截止 2019 年 12 月 31 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 0 元，理财收益为 1,351,011.39 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	2019 年 4 月 8 日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于首次公开发行全部募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将首次公开发行募集资金账户的节余募集资金永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况	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 5,300.00 万元，增资款将用于上述募投项目的建设。截止 2019 年 12 月 31 日，对拓卡奔马累计增资 5,300.00 万元。

(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2019年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



周 伟



相 晖

