

杰克缝纫机股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2021年3月31日止的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）前次实际募集资金金额、资金到位时间

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，同意公司向社会公开发行不超过5,167.00万股新股。每股发行价为人民币17.72元，共募集资金人民币915,592,400.00元，扣除发行费用52,523,724.02元，实际募集资金净额为人民币863,068,675.98元，其中注册资本人民币51,670,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币814,057,734.25元，计入应交税费2,659,058.27元。上述资金已于2017年1月13日全部到位并存放于募集资金专户，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第ZF10009号验资报告。

（二）前次实际募集资金使用情况及节余情况

截至2021年3月31日，公司首次公开发行募集资金使用情况及节余情况如下：

2017年度：

时间	金额（元人民币）
2017年1月13日实际到位金额	915,592,400.00
减：发行费用	52,523,724.02
2017年使用	120,446,088.02
募投项目先期投入置换	400,123,303.80
加：2017年度收益总额	8,370,721.06
其中：2017年度理财产品收益金额	7,498,917.26
活期存款利息扣除手续费金额	871,803.80
2017年12月31日募集资金专户余额	350,870,005.22

2018 年度：

时间	金额（元人民币）
2017 年 12 月 31 日募集资金余额	350,870,005.22
减：2018 年度已使用	258,747,240.13
加：2018 年度收益总额	12,165,775.36
其中：2018 年度理财产品收益金额	12,132,326.75
活期存款利息扣除手续费金额	33,448.61
2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额	104,288,540.45

2019 年度：

时间	金额（元人民币）
2018 年 12 月 31 日募集资金余额（含理财）	104,288,540.45
减：2019 年度已使用	29,555,558.00
减：募集资金结项转入一般账户	76,084,385.98
加：2019 年度收益总额	1,351,403.53
其中：2019 年度理财产品收益金额	1,351,011.39
活期存款利息扣除手续费金额	392.14
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0.00

注：上述募集资金专户已与 2019 年办理完毕销户手续。

二、前次实际募集资金存放和管理情况

（一）前次实际募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》的相关规定。

募集资金到位后，公司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、兴业银行股份有限公司台州临海支行、上海浦东发展银行股份有限公司台州分行及保荐人中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述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，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

（二）前次实际募集资金专户存储情况

截至 2021 年 3 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节余募集资金人民币 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，公司签订监管协议的募集资金专项账户具体情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账户名称	银行账号	初始存放金额 (注)	余额	存储形式	期限
中国银行股份有限公司台州市分行	杰克缝纫机股份有限公司	396172099547	657,729,004.00	0.00	活期	销户
兴业银行股份有限公司台州分行	杰克缝纫机股份有限公司	358020100100393508	89,643,100.00	0.00	活期	销户
兴业银行股份有限公司台州临海支行	拓卡奔马机电科技有限公司	358520100100198770	0.00	0.00	活期	销户
兴业银行股份有限公司台州临海支行	浙江众邦机电科技有限公司	358520100100198897	0.00	0.00	活期	销户
上海浦东发展银行股份有限公司台州分行	杰克缝纫机股份有限公司	81040154500001728	132,396,600.00	0.00	活期	销户
合计			879,768,704.00	0.00		

注：其中包含尚未从募集资金中扣除的申报会计师费用、律师费用等发行费用 16,700,028.02 元。

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2021 年 3 月 31 日，公司首次公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）前次募集资金投资项目变更情况

为提升募投项目的总体建设及运营效率，公司于 2018 年 2 月对“年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目”、“年产 300 台自动裁床技改项目”的实施内容、投资金额及建设期进行调整，并对“年产 45 万台永磁伺服电机技改项目”的建设期进行调整。

1、前次募集资金投资项目变更总体情况

2018 年 2 月，公司召开第四届董事会第十七次会议、2018 年第一次临时股东大会，审议通过《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：（1）在投资总额上，“年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目”投资总额由 16,782.99 万元调整至 14,543.87 万元；“年产 300 台自动裁床技改项目”投资总额由 12,361.00 万元调整至 8,841.99 万元；（2）在建设期上，“年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目”、“年产 300 台自动裁床技改项目”计划建设完成时间由 2018 年 1 月延期至 2019 年 1 月；“年产 45 万台永磁伺

服电机技改项目”计划建设完成时间由 2018 年 1 月延期至 2019 年 3 月；（3）在募集资金投入总额上，“年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目”由 3,198.66 万元调整至 6,698.66 万元，“年产 300 台自动裁床技改项目”由 10,041.00 万元调整至 6,541.00 万元。公司就上述调整事项进行了公开披露。

上述调整前后，公司前次募集资金投资项目的项目投资金额、募集资金投资金额及建设期变化情况具体如下：

项目名称	项目投资金额（万元）		募集资金投资金额（万元）		计划建设完成时间	
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
年产2万台特种工业缝纫机技改项目	16,782.99	14,543.87	3,198.66	6,698.66	2018年1月	2019年1月
年产300台自动裁床技改项目	12,361.00	8,841.99	10,041.00	6,541.00	2018年1月	2019年1月
年产45万台永磁伺服电机技改项目	10,591.31	10,591.31	8,964.31	8,964.31	2018年1月	2019年3月

2、前次募集资金投资项目变更的具体情况及其原因

（1）“年产 300 台自动裁床技改项目”原计划购置设备 8,239.47 万元，主要用于裁床零部件加工。经对比测算，通用的裁床零部件如向外协供应商采购相较于自行加工生产更为经济，所以本项目仅对核心零部件保留自行加工生产，其他通用零部件改为向外协供应商采购。因此，原项目中设备投资减少。

（2）随着裁床新增生产流水线扩张产能，作为大型机器设备需要增加厂房（工程建设）的投资，故将“年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目”中的 12,946.02 平方米厂房投资变更为“年产 300 台自动裁床技改项目”实施。因此，“年产 300 台自动裁床技改项目”中工程建设投资增加，“年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目”中工程建设投资减少。

（3）由于“年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目”、“年产 300 台自动裁床技改项目”的实施内容发生变更，其总图配套费用、设备安装费用、工程建设其他费用、预备费用和铺底流动资金的投入也将根据实施内容的变更进行同步调整。基于如上调整，“年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目”、“年产 300 台自动裁床技改项目”的建设期相应有所延长。

（4）“年产 45 万台永磁伺服电机技改项目”的设计产能主要用于配套公司缝制机械整机，公司根据缝制机械整机的产能提升的进度分阶段进行厂房建设。由于该项目新厂房的建设工程规划的办理进度而有所延期，因此该项目的建设期相应有所延长。

（三）前次募投项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明

1、公司对于“年产 100 万台智能节能缝纫机项目”的承诺投资金额为 70,413.59 万元，截止到项目全部建设完毕，实际投资金额为 67,925.04 万元，差异金额为-2,488.55 万元；公司对于“年产 300 台自动裁床技改项目”的承诺投资金额为 6,541.00 万元，截止到项目全部建设完毕，实际投资金额为 3,609.57 万元，差异金额为-2,931.43 万元，差异原因主要系：

（1）公司在实施募投项目过程中，坚持谨慎节约的原则，在保证项目质量的前提下，注重项目管理，严格控制各项支出，以较少的投入获得了较高的效能，提高了募集资金的使用效率，有效节约了项目建设资金；（2）募投项目尚未支付的尾款及保证金公司使用自有资金进行支付。

2、公司对于“年产 45 万台永磁伺服电机技改项目”的承诺投资金额为 4,459.62 万元，截止到项目全部建设完毕，实际投资金额为 4,459.95 万元，差异金额为 0.33 万元，差异原因主要系募集资金理财及银行利息收支净额所致。

3、2019 年 4 月 8 日，公司经第四届董事会第三十六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，用于日常经营活动。在经公司董事会审议通过后，公司将节余募集资金 7,608.44 万元转入公司基本户或者一般账户，并办理募集资金专用账户注销手续。

（四）前次募投项目先期投入及置换情况

公司于 2017 年 2 月 17 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金 400,123,303.80 元置换前期已预先投入的自筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)就此出具了信会师报字[2017]第 ZF10046 号《关于杰克缝纫机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金，公司于 2017 年 6 月前完成置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等有关法律法规的规定，于 2017 年 3 月 7 日召开 2017

年第二次临时股东大会，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》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理；于 2017 年 5 月 15 日召开 2016 年度股东大会，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》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在原有闲置募集资金现金管理额度 40,000.00 万元的基础上，增加闲置募集资金现金管理额度 6,000.00 万元，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户；于 2018 年 4 月 20 日，经 2017 年年度股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用募集资金合计不超过 30,000.00 万元进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。

1、公司 2017 年度累计购买理财产品的金额为 128,219.00 万元，累计收回理财产品的金额为 93,153.00 万元，取得的投资收益金额为 749.89 万元；截至 2017 年 12 月 31 日，公司用于闲置资金现金管理的理财产品金额为 35,066.00 万元。

2、公司 2018 年度累计购买理财产品的金额为 97,421.00 万元，累计收回理财产品的金额为 122,071.13 万元，取得的投资收益金额为 1,213.23 万元；截至 2018 年 12 月 31 日，公司用于闲置资金现金管理的理财产品金额为 10,415.87 万元。

3、公司 2019 年度累计购买理财产品的金额为 12,833.00 万元，累计收回理财产品的金额为 23,248.87 万元，取得的投资收益金额为 135.10 万元；截至 2019 年 12 月 31 日，公司用于闲置资金现金管理的理财产品余额为 0.00 元。

截至 2021 年 3 月 31 日，公司用于闲置资金现金管理的理财产品余额为 0.00 元。

四、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

具体情况见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至 2021 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

五、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至 2021 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。

六、前次募集资金使用情况及披露情况

本公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件的内容不存在差异。

七、节余募集资金使用情况

2018 年 11 月 13 日，公司经第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案》，公司将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 45 万台永磁伺服电机技改项目结项。同时，结合公司自身实际经营情况，将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金 6,908.31 万元(包含截至 2018 年 10 月 31 日的利息与理财收益 597.62 万元)用于年产 100 万台智能节能工业缝纫机项目。

2019 年 4 月 8 日，公司经第四届董事会第三十六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，用于日常经营活动。在经公司董事会审议通过后，公司将节余募集资金 7,608.44 万元转入公司基本户或者一般账户，并办理募集资金专用账户注销手续。

八、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于 2021 年 8 月 13 日批准报出。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

杰克缝纫机股份有限公司董事会

二〇二一年八月十三日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 3 月 31 日止

编制单位: 杰克缝纫机股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额			86,306.87			已累计使用募集资金总额(注 1):		88,495.66		
						各年度使用募集资金总额(注 1):		88,495.66		
						2021 年 1-3 月:		0.00		
变更用途的募集资金总额			8,004.69			2020 年:		0.00		
						2019 年:		10,563.99		
变更用途的募集资金总额比例			9.27%			2018 年:		25,874.72		
						2017 年:		52,056.94		
投资项目			募集资金投资总额			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
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	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(注 3)	
1	年产 100 万台智能节能缝纫机项目	年产 100 万台智能节能缝纫机项目	64,102.90	70,413.59	67,925.04	64,102.90	70,413.59	67,925.04	-2,488.55	2019 年 4 月
2	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	3,198.66	4,892.66	4,892.66	3,198.66	4,892.66	4,892.66	0.00	2018 年 10 月
3	年产 300 台自动裁床技改项目	年产 300 台自动裁床技改项目	10,041.00	6,541.00	3,609.57	10,041.00	6,541.00	3,609.57	-2,931.43	2019 年 4 月
4	年产 45 万台永磁伺服电机技改项目	年产 45 万台永磁伺服电机技改项目	8,964.31	4,459.62	4,459.95	8,964.31	4,459.62	4,459.95	0.33	2018 年 10 月
5	-	项目结项节余资金永久补充流动资金(注 2)	-	-	7,608.44	-	-	7,608.44	7,608.44	-
合计			86,306.87	86,306.87	88,495.66	86,306.87	86,306.87	88,495.66	2,188.79	-

注 1: 上述已累计使用募集资金总额、各年度使用募集资金总额包含公司募集资金投资项目结项节余资金永久补充流动资金金额。

注 2：2019 年 4 月 8 日，公司经第四届董事会第三十六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，用于日常经营活动。在经公司董事会审议通过后，公司将节余募集资金 7,608.44 万元转入公司基本户或者一般账户，并办理募集资金专用账户注销手续。

注 3：项目实际投资金额与募集后承诺投资金额存在的差异原因说明详见本报告“三、（三）”。

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 3 月 31 日止

编制单位: 杰克缝纫机股份有限公司

单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益 (年利润总额)	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现效益 (年利润总额)	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2021 年 1-3 月 (注 1)	2020 年度	2019 年度 (注 2)	2018 年度 (注 3)		
1	年产 100 万台智能节能缝纫机项目	不适用	28,337.38	13,834.39	30,841.28	21,340.86	不适用	66,016.53	是
2	年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目	不适用	7,762.35	926.47	4,378.22	5,695.96	1,251.03	12,251.68	注 4
3	年产 300 台自动裁床技改项目	不适用	3,468.51	1,001.23	2,601.38	4,436.80	不适用	8,039.41	注 5
4	年产 45 万台永磁伺服电机技改项目	不适用	1,716.81	1,708.06	3,356.95	2,915.51	781.21	8,761.73	是

注 1: 将 2021 年 1-3 月实际效益金额折算成全年与承诺达产效益金额进行比较。

注 2: 年产 100 万台智能节能缝纫机项目、年产 300 台自动裁床技改项目 2019 年 4 月达到预定可使用状态。

注 3: 年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目、年产 45 万台永磁伺服电机技改项目 2018 年 10 月达到预定可使用状态。

注 4: 年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目 2018 年度达到预期效益, 2019 年度、2020 年度、2021 年 1-3 月未达到预期效益。2019 年度, 该项目未达到预期效益, 主要是由于 2019 年缝纫机行业整体处于周期性调整阶段, 行业需求释放较为缓慢, 项目相关特种工业缝纫机产品的市场需求有所下降, 导致该项目的销售规模未达预期。2020 年度及 2021 年 1-3 月, 该项目未达到预期效益, 主要是受 2020 年初疫情及海外特种工业缝纫机产品市场持续低迷影响, 该项目经营涉及的采购、生产、销售均受到一定程度影响。

注 5: 年产 300 台自动裁床技改项目 2019 年度、2021 年 1-3 月达到预期效益, 2020 年度未达到预期效益。2020 年度, 该项目未达到预期效益, 主要是受 2020 年初疫情影响, 该项目经营涉及的采购、生产、销售均受到一定程度影响。