

# 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进行了审慎核查，具体核查意见如下：

### 一、募集资金投资项目的概述

#### （一）实际募集资金金额及资金到账时间

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，扣除与发行有关的费用后，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）募集资金的基本情况

根据《杰克缝纫机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”）披露的公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	使用募集资金金额	计划建设完成日期
1	年产100万台智能节能工业缝纫机项目	64,102.90	2018年12月
2	年产2万台特种工业缝纫机技改项目	3,198.66	2018年1月
3	年产45万台永磁伺服电机技改项目	8,964.31	2018年1月
4	年产300台自动裁床技改项目	10,041.00	2018年1月
合计		<b>86,306.87</b>	

2018年2月8日，公司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）。

调整后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	使用募集资金金额	计划建设完成日期
1	年产 100 万台智能节能工业缝纫机项目	64,102.90	2018年12月
2	年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目	6,698.66	2019年1月
3	年产 45 万台永磁伺服电机技改项目	8,964.31	2019年3月
4	年产 300 台自动裁床技改项目	6,541.00	2019年1月
合计		<b>86,306.87</b>	

## 二、部分募集资金投资项目资金使用及结余情况

### （一）年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目的资金使用及结余情况

年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目已于 2018 年 10 月建设完毕并达到可使用状态。截至 2018 年 11 月 12 日，该项目累计使用募集资金 4,892.66 万元，募投项目结余金额为 1,941.97 万元（包含尚未支付的尾款或质保金 643.08 万元），具体情况如下表所示：

单位：万元

募投项目名称		年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目
募投资金拟投入金额		6,698.66
扣除手续费后累计利息、理财收益净额		135.97
累计投入	已支付	4,892.66
	尚未支付尾款、质保金	643.08
	小计	5,535.74
实际募集资金投资金额		4,892.66
募投项目累计结余金额（包含尚未支付尾款、质保金）		1,941.97

### （二）年产 45 万台永磁伺服电机技改项目的资金使用及结余情况

年产 45 万台永磁伺服电机技改项目主体工程厂房建设已于 2018 年 10 月达到可使用状态。截至 2018 年 11 月 12 日，该项目累计使用募集资金 4,391.71 万元，募投项目结余金额

为 5,034.25 万元（包含尚未支付的尾款或质保金 892.12 万元），具体情况如下表所示。

单位：万元

募投项目名称		年产 45 万台永磁伺服电机技改项目
募投资金拟投入金额		8,964.31
扣除手续费后累计利息、理财收益净额		461.65
累计投入	已支付	4,391.71
	尚未支付尾款、质保金	892.12
	小计	5,283.83
实际募集资金投资金额		4,391.71
募投项目累计结余金额（包含尚未支付尾款、质保金）		5,034.25
其中：全资子公司募集账户余额		67.91
上市公司募集账户余额		4,966.34

年产 45 万台永磁伺服电机技改项目实施主体浙江众邦机电科技有限公司募集资金账户余额为 67.91 万元用于支付部分尾款及质保金。

### 三、部份募集资金投资项目结余的原因

（一）公司在实施相关项目过程中，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。

（二）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款、保本型理财产品，增加了现金管理收益。

（三）年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目及年产 45 万台永磁伺服电机技改项目尚未支付的尾款、质保金共计 1,535.20 万元。

### 四、募投项目节余募集资金的使用计划

鉴于年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目已建设完工及年产 45 万台永磁伺服电机技改项目主体工程达到可使用状态，尚未支付的尾款或质保金支付时间周期较长，为合理配置募集资金，提高资金使用效率，拟将年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目节余募集资金 1,941.97 万元和年产 45 万台永磁伺服电机技改项目的节余募集资金 4,966.34 万元（合计结余募集资金 6,908.31 万元）投向年产 100 万台智能节能工业缝纫机项目，以满足该募投项目未来的资金需求。公司承诺在 1,535.20 万元尾款或质保金满足付款条件时，按照相关合同的约定以公司自有资金以及年产 45 万台永磁伺服电机技改项目在全资子公司募集账户的余额 67.91 万元支付。上述计划实施后，公司年产 100 万台智能节能工业缝纫机项目拟使用

募集资金金额由 64,102.90 万元增加至为 71,011.21 万元（包含截至 2018 年 10 月 31 日的利息与理财收益 597.62 万元）。

## 五、部分募集资金投资项目节余资金用于年产 100 万台智能节能工业缝纫机项目对公司经营的影响

公司本次对年产 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节余募集资金用于年产 100 万台智能节能工业缝纫机项目是根据公司募投项目实际进展情况做出的决定，仅涉及公司募集资金在募投项目之间使用的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

## 六、专项意见说明

### （一）监事会意见

公司监事会认为：公司本次对年产 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节余募集资金用于年产 100 万台智能节能工业缝纫机项目，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；公司本次对年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目节余募集资金用于年产 100 万台智能节能工业缝纫机项目建设，符合《上海证券交易所上市规则》、《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》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于公司的长远发展。监事会同意将年产 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的节余募集资金投向年产 100 万台智能节能工业缝纫机项目。

### （二）独立董事意见

公司本次对年产 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节余募集资金用于年产 100 万台智能节能工业缝纫机项目是根据项目实际情况作出的决定，有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定。公司全体独立董事一致同意将公司年产 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的节余募集资金投向年产 100 万台智能节

能工业缝纫机项目。

### （三）保荐机构意见

经核查，中信建投认为，杰克股份将募投项目“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”的节余募集资金用于年产100万台智能节能工业缝纫机项目，是根据项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。该等事项已经公司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，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。杰克股份遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。中信建投同意将年产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的节余募集资金投向年产100万台智能节能工业缝纫机项目。

(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11月13日

1100000047469