

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

首次公开发行限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“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”）发行的首次公开发行股票保荐机构，根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对杰克股份首次公开发行限售股上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

2016年12月16日，经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕3113号”文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票51,670,000股，并于2017年1月19日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为155,000,000股，首次公开发行后总股本为206,670,000股，其中有限售条件流通股155,000,000股，无限售条件流通股51,670,000股。公司股票于2017年1月19日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，限售期为三十六个月。本次上市流通的限售股股东为法人股东台州市杰克投资有限公司、LAKE VILLAGE LIMITED、台州市椒江迅轮企业管理咨询有限公司。现锁定期即将届满，本次解除限售并申请上市流通股份数量为325,977,400.00股，将于2020年01月20日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为206,670,000股，其中有限售条件流通股为155,000,000股，无限售条件流通股为51,670,000股。

2、2018年1月19日，宁波北远创业投资中心（有限合伙）合计持有的3,100,000股首次发行限售股解除限售并上市流通。总股本保持不变，其中有限售条件股份减少至151,900,000股，无限售条件股份增加至54,770,000股。

3、公司于2018年4月20日召开的2017年度股东大会审议通过利润分配及转增股本方案：本次利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本206,670,000

股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.48 元（含税），每股派送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每股转增 0.48 股，共计派发现金红利 99,201,600 元，派送红股 0 股，转增 99,201,600 股。本次利润分配完成后，总股本增加至 305,871,600 股。其中有限售条件股份增加至 224,812,000 股，无限售条件股份增加至 81,059,600 股。

4、公司于 2018 年 11 月 4 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于董事阮林兵作为股权激励对象的议案》，并分别于 2018 年 11 月 22 日、2018 年 11 月 28 日召开 2018 年第四次临时股东大会、第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于董事阮林兵作为股权激励对象的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。向激励对象授予 1,680,000 股限制性股票，并于 2018 年 12 月 28 日完成股权登记手续。本次股权激励预留授予完成后，总股本增加至 307,551,600 股，其中有限售条件股份增加至 226,492,000 股，无限售条件股份保持不变。

5、公司于 2019 年 4 月 9 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过利润分配及转增股本方案：本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 307,551,600 股为基数，每股派发现金红利 0.52 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.45 股，共计派发现金红利 159,926,832.00 元，转增 138,398,220 股。本次利润分配完成后，总股本增加至 445,949,820 股。其中有限售条件股份增加至 328,413,400 股，无限售条件股份增加至 117,536,420 股。

6、2020 年 1 月 8 日，2018 年限制性股票激励计划第一期限限制性股票解锁的 974,400 股上市流通。该等股票上市流通后，公司总股本为 445,949,820 股，其中限售股为 327,439,000 股，无限售股为 118,510,820 股。

二、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《杰克缝纫机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司股东台州市杰克投资有限公司、LAKE VILLAGE LIMITED、台州市椒江迅轮企业管理咨询有限公司承诺如下：

自杰克股份股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的杰克股份首次公开发行股票前已发行股份，也不由杰克股份回购该部分股份。

截至本核查意见出具日，上述股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券认为：杰克股份本次限售股份上市流通符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；杰克股份本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；杰克股份本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，杰克股份与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中信建投证券对杰克股份本次限售股份上市流通申请无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 325,977,400.00 股；

本次限售股上市流通日期为 2020 年 01 月 20 日；

本次首发限售股上市流通明细如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	台州市杰克投资有限公司	190,031,519.00	42.61	190,031,519.00	-
2	LAKE VILLAGE LIMITED	83,157,500.00	18.65	83,157,500.00	-
3	台州市椒江迅轮企业管理咨询有限公司	52,788,381.00	11.84	52,788,381.00	-

	司				
	合计	325,977,400.00	73.10	325,977,400.00	-

七、股本变动结构表

单位：股

项目		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、其他境内法人持有 股份	242,819,900.00	-242,819,900.00	-
	2、境内自然人持有股 份	1,461,600.00		1,461,600.00
	3、境外法人、自然人 持有股份	83,157,500.00	-83,157,500.00	-
	有限售条件的流通股 份合计	327,439,000.00	-325,977,400.00	1,461,600.00
无限售条件的 流通股份	A 股	118,510,820.00	325,977,400.00	444,488,220.00
	无限售条件的流通股 份合计	118,510,820.00	325,977,400.00	444,488,220.00
股份总额		445,949,820.00	-	445,949,820.00

(以下无正文)

（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首次公开发行股票部分限售股份上市流通的核查意见》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

2020年01月13日

