



杰克科技股份有限公司

验资报告

截至2022年8月18日

验资报告



防伪编码：31000006202260071M

被审计单位名称：杰克科技股份有限公司

报告文号：信会师报字[2022]第ZF11019号

签字注册会计师：姚丽强

注册会计师编号：310000061979

签字注册会计师：张连成

注册会计师编号：310000061872

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：021-23280000

事务所地址：南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

验资报告

信会师报字[2022]第 ZF11019 号

杰克科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了杰克科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2022 年 8 月 18 日新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 449,508,520.00 元，股本为人民币 449,508,520.00 元。根据贵公司 2020 年第三次临时股东大会决议，并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非公开发行股票批复》（证监许可[2021]3420 号）核准，贵公司本次实际向特定对象发行人民币普通股 A 股股票 36,630,036.00 股，发行价格每股 19.11 元，增加注册资本 36,630,036.00 元，变更后注册资本为人民币 486,138,556.00 元。

经我们审验，截至 2022 年 8 月 18 日，贵公司实际已收到主承销商中信建投证券股份有限公司汇入的认缴款总额人民币 694,056,591.84 元（已扣除主承销商保荐与承销费用不含税金额 5,943,396.12 元），减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币 1,573,996.40 元，募集资金净额为人民币 692,482,595.44 元，其中注册资本人民币 36,630,036.00 元，资本溢价人民币 655,852,559.44 元。变更后的注册资本人民币 486,138,556.00 元，股本人民币 486,138,556.00 元。



同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 449,508,520.00 元，股本人民币 449,508,520.00 元，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2022 年 3 月 15 日出具信会师报字 [2022]第 ZF10151 号验资报告。截至 2022 年 8 月 18 日，变更后的注册资本人民币 486,138,556.00 元，股本人民币 486,138,556.00 元。

本验资报告供贵公司申请变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证，因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件（一）：新增注册资本实收情况明细表

附件（二）：注册资本变更前后对照表

附件（三）：验资事项说明



中国注册会计师：




中国注册会计师：




中国·上海

二〇二二年八月十九日

附件 (一)

新增注册资本实收情况明细表

截至2022年8月18日

被审验单位：杰克科技股份有限公司

货币单位：人民币元

| 股东名称 | 认缴新增 注册资本 | 新增注册资本的实际出资情况 | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------|----|------|-----------|----|---------------|--------------|------------------|-----------------------------|-------|
| | | 货币(注) | 实物 | 知识产权 | 土地 使用权 | 其他 | 合计 | 其中：股本 | | | |
| | | | | | | | | 金额 | 占新增注册 资本比例(%) | 其中：货币出资 占新增注册 资本比例(%) | |
| 共青城雅正股权投资合伙企业(有限 合伙) | 1,517,530.00 | 28,999,998.30 | | | | | 28,999,998.30 | 1,517,530.00 | 4.14 | 1,517,530 | 4.14 |
| 中兵财富资产管理有限责任公司-中 兵资产富兵4号私募证券投资基金 | 1,308,215.00 | 24,999,988.65 | | | | | 24,999,988.65 | 1,308,215.00 | 3.57 | 1,308,215 | 3.57 |
| 深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司 -时代伯乐定增9号私募证券投资基金 | 1,674,515.00 | 31,999,981.65 | | | | | 31,999,981.65 | 1,674,515.00 | 4.57 | 1,674,515 | 4.57 |
| 中信证券创盈1号单一资产管理计划 | 1,569,858.00 | 29,999,986.38 | | | | | 29,999,986.38 | 1,569,858.00 | 4.29 | 1,569,858 | 4.29 |
| 华夏基金管理有限公司 | 4,238,618.00 | 80,999,989.98 | | | | | 80,999,989.98 | 4,238,618.00 | 11.57 | 4,238,618 | 11.57 |
| 财通基金管理有限公司 | 1,753,008.00 | 33,499,982.88 | | | | | 33,499,982.88 | 1,753,008.00 | 4.79 | 1,753,008 | 4.79 |
| 广东德汇投资管理有限公司-德汇优 选私募证券投资基金 | 2,093,144.00 | 39,999,981.84 | | | | | 39,999,981.84 | 2,093,144.00 | 5.71 | 2,093,144 | 5.71 |

| 新增注册资金的实际出资情况 | | | | | | | | | | |
|--|---------------|----------------|----|------|-----------|----|----------------|------------------|---------------|------------------|
| 股东名称 | 认缴新增 注册资本 | 货币(注) | 实物 | 知识产权 | 土地 使用权 | 其他 | 合计 | 其中：股本 | | |
| | | | | | | | | 占新增注册 资本比例(%) | 金额 | 其中：货币出资 |
| | | | | | | | | 占新增注册 资本比例(%) | 金额 | 占新增注册 资本比例(%) |
| 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊 享九号私募证券投资基金 | 1,308,215.00 | 24,999,988.65 | | | | | 24,999,988.65 | 3.57 | 1,308,215 | 3.57 |
| 广东德汇投资管理有限公司-德汇全 球优选私募证券投资基金 | 1,569,858.00 | 29,999,986.38 | | | | | 29,999,986.38 | 4.29 | 1,569,858.00 | 4.29 |
| 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊 享私募证券投资基金 | 3,139,717.00 | 59,999,991.87 | | | | | 59,999,991.87 | 8.57 | 3,139,717.00 | 8.57 |
| 诸德基金管理有限公司 | 4,421,768.00 | 84,499,986.48 | | | | | 84,499,986.48 | 12.07 | 4,421,768.00 | 12.07 |
| 华泰证券股份有限公司 | 1,465,201.00 | 27,999,991.11 | | | | | 27,999,991.11 | 4.00 | 1,465,201.00 | 4.00 |
| JPMorgan Chase Bank, National Association | 2,668,759.00 | 50,999,984.49 | | | | | 50,999,984.49 | 7.29 | 2,668,759.00 | 7.29 |
| 台州金控资产管理有限公司 | 7,430,664.00 | 141,999,989.04 | | | | | 141,999,989.04 | 20.29 | 7,430,664.00 | 20.29 |
| 兴证全球基金管理有限公司 | 470,966.00 | 9,000,160.26 | | | | | 9,000,160.26 | 1.29 | 470,966.00 | 1.29 |
| 合计 | 36,630,036.00 | 699,999,987.96 | | | | | 699,999,987.96 | 100.00 | 36,630,036.00 | 100.00 |

注：本次非公开发行向特定对象募集资金总额为人民币699,999,987.96元，扣除主承销商保荐与承销费用不含税金额5,943,396.12元，减除其他与发行权益性证券直接相关的
的不含税发行费用人民币1,571,999.96元，募集资金净额为人民币692,482,595.44元。

会计师事务所：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：



附件(二)

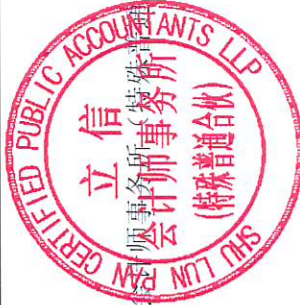
注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表

截至2022年8月18日

被审单位名称:杰克科技股份有限公司

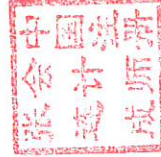
货币单位:人民币元

| 股东名称 | 认缴注册资本 | | | | 实缴注册资本 | | | |
|---------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| | 变更前 | | 变更后 | | 变更前 | | 变更后 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1. 有限售条件股份 | 4,460,860.00 | 0.99% | 41,090,896.00 | 8.45% | 4,460,860.00 | 0.99% | 36,630,036.00 | 8.45% |
| 2. 无限售条件流通股股份 | 445,047,660.00 | 99.01% | 445,047,660.00 | 91.55% | 445,047,660.00 | 99.01% | 445,047,660.00 | 91.55% |
| 合计 | 449,508,520.00 | 100.00% | 486,138,556.00 | 100.00% | 449,508,520.00 | 100.00% | 486,138,556.00 | 100.00% |



会计师事务所: 立信会计师事务所(普通合伙)

中国注册会计师:



附件（三）：

验资事项说明

一、基本情况

杰克科技股份有限公司（曾用名浙江新杰克缝纫机股份有限公司、新杰克缝纫机股份有限公司、杰克缝纫机股份有限公司）（以下简称“杰克股份”或“公司”）系在原浙江新杰克缝纫机有限公司基础上整体改制变更设立的股份公司，由杰克缝纫机有限公司（后更名为杰克控股集团有限公司）和阮福德、阮积明发起设立，成立时注册资本为人民币 1,600 万元，于 2003 年 8 月 27 日在台州市工商行政管理局注册，取得注册号为 3310021015757 企业法人营业执照。

根据公司 2014 年度第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3113 号文核准，公司向社会公开发行 5,167 万股并在上海证券交易所上市，所属行业为缝纫机行业。

经过历次增资和股权变更，截至贵公司本次申请变更前，公司发行股本总数为 449,508,520.00 股，每股人民币 1 元，注册资本为人民币 449,508,520.00 元，其中有限售条件股份 4,460,860.00 股，占股份总额的 0.99%；无限售条件股份 445,047,660.00 股，占股份总额的 99.01%。

二、新增资本的出资规定

根据杰克股份 2020 年第三次临时股东大会决议，并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非公开发行股票批复》（证监许可[2021]3420 号）核准，杰克股份申请增加注册资本 36,630,036.00 元，向台州金控资产管理有限公司等 15 名特定对象非公开发行人民币普通股 36,630,036.00 股，发行价格为 19.11 元/股，共计增加注册资本人民币 36,630,036.00 元。

三、审验结果

经我们审验，截至 2022 年 8 月 18 日，贵公司非公开发行人民币普通股 36,630,036.00 股，共募集人民币 699,999,987.96 元。上述募集资金由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 8 月 18 日在扣除保荐与承销费用不含税金额 5,943,396.12 元后，汇入公司开立在兴业银行台州椒江支行账号为 358120100100229066 的人民币账户内 694,056,591.84 元。公司本次非公开发行股票共募集人民币 699,999,987.96 元，扣除保荐与承销费用不含税金额 5,943,396.12 元和其他发行费用不含税金额 1,573,996.40 元后，募集资金净额为人民币 692,482,595.44 元，其中注册资本人民币 36,630,036.00 元，资本溢价人民币 655,852,559.44 元。变更后的注册资本人民币 486,138,556.00 元，股本人民币 486,138,556.00 元。

四、 其他事项说明

- 1、 公司本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限公司的证券登记手续尚在办理之中。
- 2、 公司非公开发行股票认购资金总额人民币 699,999,987.96 元，该验资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年8月18日出具信会师报字[2022第ZF11018号验资报告。
- 3、 公司非公开发行的发行对象及其具体获配股数清单如下：

| 序号 | 投资者全称 | 认购股份数量 | 认购资金 |
|----|---|---------------|----------------|
| 1 | 共青城雅正股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,517,530.00 | 28,999,998.30 |
| 2 | 中兵财富资产管理有限责任公司-中兵资产富兵4号私募证券投资基金 | 1,308,215.00 | 24,999,988.65 |
| 3 | 深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐定增9号私募股权投资基金 | 1,674,515.00 | 31,999,981.65 |
| 4 | 中信证券创盈1号单一资产管理计划 | 1,569,858.00 | 29,999,986.38 |
| 5 | 华夏基金管理有限公司 | 4,238,618.00 | 80,999,989.98 |
| 6 | 财通基金管理有限公司 | 1,753,008.00 | 33,499,982.88 |
| 7 | 广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金 | 2,093,144.00 | 39,999,981.84 |
| 8 | 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金 | 1,308,215.00 | 24,999,988.65 |
| 9 | 广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金 | 1,569,858.00 | 29,999,986.38 |
| 10 | 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金 | 3,139,717.00 | 59,999,991.87 |
| 11 | 诺德基金管理有限公司 | 4,421,768.00 | 84,499,986.48 |
| 12 | 华泰证券股份有限公司 | 1,465,201.00 | 27,999,991.11 |
| 13 | JPMorgan Chase Bank, National Association | 2,668,759.00 | 50,999,984.49 |
| 14 | 台州金控资产管理有限公司 | 7,430,664.00 | 141,999,989.04 |
| 15 | 兴证全球基金管理有限公司 | 470,966.00 | 9,000,160.26 |
| | 合计 | 36,630,036.00 | 699,999,987.96 |

4、 公司发行费用明细如下：

| 项目 | 含税金额 | 不含税金额 |
|---------|--------------|--------------|
| 保荐与承销费用 | 6,300,000.00 | 5,943,396.12 |
| 其他发行费用 | 1,642,486.96 | 1,573,996.40 |
| 其中：律师费用 | 1,119,284.96 | 1,079,662.32 |
| 会计师费用 | 510,000.00 | 481,132.08 |
| 翻译费用 | 13,202.00 | 13,202.00 |
| 合计 | 7,942,486.96 | 7,517,392.52 |



仅供杰克科技股份有限公司非公开发行使用

310000061979

证书编号:
No. of Certificate

浙江省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇九 年 六 月 二十日
Date of Issuance /y /m /d

| | |
|-------------------|--------------------|
| 姓名 | 姚丽强 |
| Sex | 男 |
| 出生日期 | 1982-03-31 |
| 工作单位 | 立信会计师事务所有限公司杭州分所 |
| Working unit | |
| 身份证号码 | 330702198203310011 |
| Identity card No. | |



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2021]50号)

2021
检

浙江省注册会计师协会

月 /d

年 /y /m /d



仅供杰克科技股份有限公司非公开发行使用

证书编号:
No. of Certificate 310000061872

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2019 年 04 月 12 日

姓名: 张连成
Full name: 张连成
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1987-06-02
Date of birth: 1987-06-02
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙人) 浙江分所
Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙人) 浙江分所
身份证号码: 371328198706026856
Identity card No.: 371328198706026856



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2021]50号)

2021
检

浙江省注册会计师协会

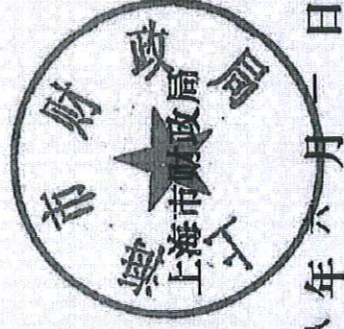
月 /d

年 /m 月 /d

证书序号: 0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一〇年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



营业执照

(副本)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案信息。



统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028



名称 立信会计师事务所
 类型 特殊普通合伙
 执行事务合伙人 朱建希, 杨志国

成立日期 2011年01月24日
 合伙期限 2011年01月24日至不约定期限
 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围
 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关审计报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、其他会计业务。
 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2021年12月28日