

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件编号

杰克科技股份有限公司

募集资金置换鉴证报告

专项审计报告



防 伪 编 码： 31000006202214113R

被审计单位名称： 杰克科技股份有限公司

审 计 内 容： 前次募集资金专项报告

报 告 文 号： 信会师报字[2022]第ZF11081号

签字注册会计师： 姚丽强

注 师 编 号： 310000061979

签字注册会计师： 张连成

注 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>

关于杰克科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支 付发行费用的自筹资金的鉴证报告

信会师报字[2022]第 ZF11081 号

杰克科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的杰克科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截至 2022 年 8 月 28 日的《杰克科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》进行鉴证。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关证据，按照《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关文件的规定编制《杰克科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的《杰克科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》独立地提出鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



四、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《杰克科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关文件的规定，与实际情况相符。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：姚丽强



中国注册会计师：张连成



中国·上海

二〇二二年八月三十一日

杰克科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用 的自筹资金的专项说明

现根据《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定，将杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2022年8月28日使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的具体情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

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的批复》（证监许可[2021] 3420号）核准，公司本次实际非公开发行A股股票36,630,036.00股，发行价格每股19.11元，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日在扣除承销保荐费用不含税金额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，扣除公司不含税的承销、保荐费用5,943,396.12元和不含税的其他发行费用1,573,996.40元后，净募集资金总额为人民币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。

上述资金到位情况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[2022]第ZF11019号验资报告。

二、 非公开发行股票预案披露的募投项目情况

根据非公开发行股票预案披露的本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	杰克高端缝制装备智能制造中心	174,889.17	60,000.00
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
	合计	184,889.17	70,000.00

三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

截至 2022 年 8 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项共计 125,361.45 万元，公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额	实施主体
1	杰克高端缝制装备智能制造中心	60,000.00	125,361.45	浙江杰克智能缝制科技有限公司
合计		60,000.00	125,361.45	

(一) 杰克高端缝制装备智能制造中心项目

单位：人民币万元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	土建工程项目	43,239.90	21,000.00
2	设备购置及安装工程费用	69,665.52	30,000.00
3	工程建设其他费用【注】	12,456.03	9,000.00
合计		125,361.45	60,000.00

注：本项目工程建设其他费用包括土地购置费、建设单位管理费、市政基础设施配套费、勘察设计费、工程保险费、临时设施费和联合试运转费等。

四、 已支付发行费用的情况

本次募集资金各项发行费用共计 7,517,392.52 元（不含税），截至 2022 年 8 月 28 日，公司已用自筹资金支付发行费用 1,423,053.00 元（不含税），具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额（不含税）	已预先支付的金额（不含税）	本次置换金额
承销、保荐费用	5,943,396.12		
其他发行费用	1,573,996.40		
其中：律师费用	1,079,662.32	1,079,662.32	1,079,662.32
会计师费用	481,132.08	330,188.68	330,188.68
翻译费用	13,202.00	13,202.00	13,202.00
合计	7,517,392.52	1,423,053.00	1,423,053.00

杰克科技股份有限公司
二〇二二年八月三十一日



证书编号: 310000061979
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: 二〇〇九年六月二十七日
Date of Issuance /y /m /d

姓名: 姚丽强
Full name: Yao Liqiang
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1982-03-31
Date of birth: 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: Lixin Accounting Firm Co., Ltd. Hangzhou Branch
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.



月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d



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 02 日

姓名 张连成

Full name 男
Sex

出生日期 1987-06-02

Date of birth 立信会计师事务所(特殊普

通合伙)浙江分所

Working unit

身份证号码 371328198706026856

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.



月 /m 日 /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

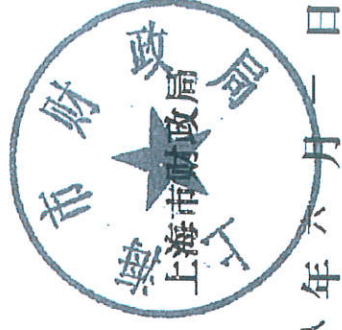
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d

证书序号:0001247

说明

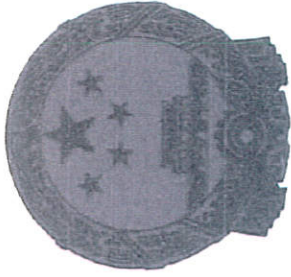
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月二日

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:

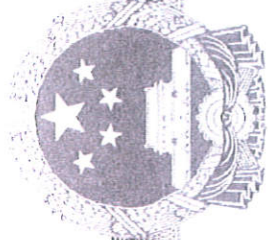
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202208160046

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。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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、会计培训; 信息系统领域的技术服务; 法律法规规定的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动

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

登记机关



2022年08月16日