

杰克缝纫机股份有限公司



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2017 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2018]第ZF10110号

杰克缝纫机股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

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。该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在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

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2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。

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年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

我们接受委托,对杰克缝纫机股份有限公司(以下简称“贵公司”)2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。



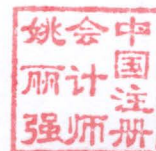
中国注册会计师:

魏琴



中国注册会计师:

姚丽强



中国·上海

二〇一八年三月二十九日

杰克缝纫机股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 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的批复》(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[2017]第ZF10009号验资报告。

(二) 2017年度募集资金使用情况及结余情况

截至2017年12月31日，公司募集资金专户余额为350,870,005.22元。

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

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 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。

杰克缝纫机股份有限公司
2017年度
募集资金存放与使用情况的专项报告

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) 募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：

银行名称	账户名称	银行账号	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	77,681.82	活期	
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		10,000,000.00	理财产品	21 天
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		50,000,000.00	理财产品	184 天
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		20,000,000.00	理财产品	91 天
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		20,000,000.00	理财产品	90 天
小计			100,077,681.82		
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	69,786.21	活期	
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		47,000,000.00	理财产品	181 天
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		4,760,000.00	理财产品	随时赎回
小计			51,829,786.21		
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	358520100100198897	3,658.17	活期	
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	358520100100198770	3,653.19	活期	
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		16,000,000.00	理财产品	90 天
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		2,900,000.00	理财产品	随时赎回
小计			18,907,311.36		

杰克缝纫机股份有限公司
2017年度
募集资金存放与使用情况的专项报告

银行名称	账户名称	银行账号	余额	存储形式	期限
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	55,225.83	活期	
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		80,000,000.00	理财产品	187 天
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		100,000,000.00	理财产品	91 天
小计			180,055,225.83		
合计			350,870,005.22		

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 120,446,088.02 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 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。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度无此情况。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017 年 4 月 20 日，经第四届董事会第二次会议审议通过，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，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。

公司本报告期内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，取得的投资收益和利息收入金额为 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，存放情况如下：

开户银行	余额	备注
中国银行股份有限公司台州市分行	100,000,000.00	
兴业银行股份有限公司台州分行	51,760,000.00	
上海浦东发展银行股份有限公司台州分行	180,000,000.00	
兴业银行股份有限公司台州临海支行	18,900,000.00	
合计	350,660,000.00	

(六) 节余募集资金使用情况

本年度无此情况。

(七) 超募资金使用情况

本年度无此情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设；公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

(九) 募集资金使用的其他情况

无。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于 2018 年 3 月 29 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表



附表 1:

募集资金使用情况对照表 2017 年度

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		本年度投入募集资金总额		12,044.61							
	变更用途的募集资金总额	0.00	已投入投入募集资金总额	52,056.94								
变更用途的募集资金总额比例	0.00%											
承诺投资项目	已变更项目 含部分变更 (如有)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入 进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用 状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
年产 100 万台智能节 能缝纫机项目	否	64,102.90	64,102.90	64,102.90	9,381.67	44,613.94	-19,488.96	69.60%	2018-12-1			否
年产 2 万台特种工 业缝纫机技改项目	否	3,198.66	3,198.66	3,198.66	2,186.54	2,955.24	-243.42	92.39%	2018-1-1			否
年产 45 万台永磁同 服电机技改项目	否	8,964.31	8,964.31	8,964.31	142.60	2,525.34	-6,438.97	28.17%	2018-1-1			否
年产 300 台自动裁 床技改项目	否	10,041.00	10,041.00	10,041.00	333.80	1,962.42	-8,078.58	19.54%	2018-1-1			否
合计	-	86,306.87	86,306.87	86,306.87	12,044.61	52,056.94	-34,249.93					

<p>未达到计划进度原因（分具体募投项目）</p>	<p>一、年产100万台智能节能工业缝纫机项目</p> <p>本项目建设主要是利用已取得土地，新建厂房及附属工程、投入设备。项目的大部分厂房主体已完成，部分区域内部结构还在建设中。两条全自动加工线正处在安装阶段，尚有部分设备未到位；其他动轴生产线、包缝生产线、三条全自动加工线等设备处于阶段性采购中；装配的物流输送线、装配线设备仍在陆续安装中。</p> <p>二、年产2万台特种工业缝纫机技改项目</p> <p>本项目建设主要利用公司子公司拓卡奔马机电科技有限公司原有土地及原有厂房，购置生产设备，建设特种工业缝纫机生产线。已投入加工中心设备，其他设备阶段性采购建设中。</p> <p>三、年产45万台永磁伺服电机技改项目</p> <p>本项目建设主要利用公司子公司浙江众邦机电科技有限公司原有土地及原有厂房，新建部分厂房并购置生产设备，扩建永磁无刷电机生产线。10号厂房开始施工，签订了一条电机生产线采购合同。</p> <p>四、年产300台自动裁床技改项目</p> <p>本项目建设主要利用公司子公司拓卡奔马机电科技有限公司原有土地，目前部分厂房仍在施工建设，项目仍在建设中。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>募投项目的可行性未发生重大变化。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>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。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无。</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>2017年4月20日，经第四届董事会第二次会议审议通过，同意公司在确保不影响募集资金项目建设 and 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。公司本报告期内累计购买理财产品金额为128,219.00万元。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>无。</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>无。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无。</p>