

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝章

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

2018 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第ZF10082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”）2018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2018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2018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。



中国注册会计师：



魏会琴

中国注册会计师：



里全

中国·上海

二〇一九年三月十九日

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2018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) 2018年度募集资金使用情况及结余情况

截至2018年12月31日，公司募集资金专户余额为104,288,540.45元。

时间	金额(元人民币)
2017年12月31日募集资金余额	350,870,005.22
减：2018年度已使用	258,747,240.13
加：2018年度收益总额	12,165,775.36
其中：2018年度理财产品收益金额	12,132,326.75
活期存款利息扣除手续费金额	33,448.61
2018年12月31日募集资金专户余额	104,288,540.45

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。

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

杰克缝纫机股份有限公司
2018年度
募集资金存放与使用情况的专项报告

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 2018 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	49,295.42	活期	
小计			49,295.42		
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	26,898.98	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		648,700.00	理财产品	随时赎回
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		20,000,000.00	结构性存款	11 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		10,000,000.00	结构性存款	43 天
小计			30,675,598.98		
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	358520100100198770	13,000.20	活期	
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		5,510,000.00	理财产品	随时赎回
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	358520100100198897	0.00	活期	
小计			5,523,000.20		
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	40,645.85	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		8,000,000.00	理财产品	随时赎回
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		40,000,000.00	结构性存款	51 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		20,000,000.00	结构性存款	70 天
小计			68,040,645.85		
合计			104,288,540.45		

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 258,747,240.13 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

公司于 2018 年 2 月 8 日召开了第四届董事会第十七次会议，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》，并经 2018 年第一次临时股东大会决议通过。

在投资总额上，“年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目”投资总额由 16,782.99 万元调整至 14,543.87 万元。“年产 300 台自动裁床技改项目”投资总额由 12,361.00 万元调整至 8,841.99 万元。

在建设期上，“年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目”、“年产 300 台自动裁床技改项目”计划建设完成时间由 2018 年 1 月延期至 2019 年 1 月。“年产 45 万台永磁伺服电机技改项目”计划建设完成时间由 2018 年 1 月延期至 2019 年 3 月。

在募集资金投入总额上，“年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目”由 3,198.66 万元调整至 6,698.66 万元。“年产 300 台自动裁床技改项目”投资总额由 10,041.00 万元调整至 6,541.00 万元。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

本年度无此情况。

(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

2018 年 4 月 20 日，经 2017 年年度股东大会审议通过，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，使用募集资金合计不超过 30,000.00 万元进行现金管理，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 2018 年度累计购买理财产品的金额为 97,421.00 万元，累计收回理财产品的金额为 122,071.13 万元，取得的投资收益和利息收入金额为 1,213.23 万元；截至 2018 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 10,415.87 万元，存放情况如下：

杰克缝纫机股份有限公司
2018年度
募集资金存放与使用情况的专项报告

开户银行	余额	备注
兴业银行股份有限公司台州分行	30,648,700.00	
上海浦东发展银行股份有限公司台州分行	68,000,000.00	
兴业银行股份有限公司台州临海支行	5,510,000.00	
合计	104,158,700.00	

(六) 节余募集资金使用情况

公司于2018年11月13日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《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议案》，同意公司将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45万台永磁伺服电机技改项目结项，同意将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金6,908.31万元（包含截至2018年10月31日的利息与理财收益597.62万元）用于年产100万台智能节能工业缝纫机项目。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）。

(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。

四、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本年度无此情况。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本年度无此情况。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本年度无此情况。

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、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐人中信建投证券股份有限公司认为，公司2018年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则（2018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）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放及使用情况。保荐人对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于2019年3月19日批准报出。

- 附表： 1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表



附表 1:

募集资金使用情况对照表 2018 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										25,874.72		
变更用途的募集资金总额										8,004.69		
变更用途的募集资金总额比例										9.27%		
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	是	64,102.90	70,413.59	70,413.59	20,435.55	65,049.48	-5,364.11	92.38%	2018 年 12 月			否
年产 2 万台特种工 业缝纫机技改项目	是	3,198.66	4,892.66	4,892.66	1,937.42	4,892.66	0.00	100.00%	2018 年 10 月	1,251.03	是	否
年产 300 台自动裁 床技改项目	是	10,041.00	6,541.00	6,541.00	1,567.15	3,529.57	-3,011.43	53.96%	2019 年 1 月			否
年产 45 万台永磁同 服电机技改项目	是	8,964.31	4,459.62	4,459.62	1,934.60	4,459.95	0.33	100.01%	2018 年 10 月	781.21	是	否
合计		86,306.87	86,306.87	86,306.87	25,874.72	77,931.66	-8,375.21	90.30%		2,032.24		

	<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的土地，新建厂房及附属工程，投入设备。项目的大部分厂房已完成，大部分设备已投入，预计 2019 年 4 月结项。</p> <p>二、年产 300 台自动裁床技改项目</p> <p>本项目建设主要利用子公司拓卡奇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，预计 2019 年 4 月结项。</p>
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	募投项目的可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度无此情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度无此情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2018 年 4 月 20 日，经 2017 年年度股东大会审议通过，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，使用闲置募集资金合计不超过 30,000.00 万元进行现金管理，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。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度无此情况。
募集资金结余的金额及形成原因	公司于 2018 年 11 月 13 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《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议案》，董事会、监事会同意公司将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 45 万台永磁伺服电机技改项目结项。同时，结合公司自身实际经营情况，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将年产 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，其中包含截至 2018 年 10 月 31 日的利息与理财收益 597.62 万元)用于年产 100 万台智能节能工业缝纫机项目。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）。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 15 日披露的《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公告》
募集资金其他使用情况	本年度无此情况。

附表 2

变更募集资金投资项目情况表 2018 年度

编制单位：杰克缝纫机股份有限公司

变更后的项目		变更后的项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额(1)	本年度实际 投入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目可行性 是否发生重大变化
年产 100 万台智能节能缝纫机 项目	对应的原承诺项目	年产 2 万台特种工业 缝纫机技改项目、年 产 45 万台永磁伺服 电机技改项目	70,413.59	20,435.55	65,049.49	92.38	2018 年 12 月			否
	变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		4,892.66	1,937.42	4,892.66	100.00	2018 年 10 月	1,251.03	是	否
合计			75,306.25	22,372.97	69,942.15	92.88		1,251.03		

1、公司于 2018 年 2 月 8 日召开了第四届董事会第十七次会议，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》，并经 2018 年第三次临时股东大会决议通过。在募集资金投入总额上，将“年产 300 台自动裁床技改项目” 3,500.00 万元调整至年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目”，调整后，“年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目”由 3,198.66 万元调整至 6,698.66 万元。“年产 300 台自动裁床技改项目”投资总额由 10,041.00 万元调整至 6,541.00 万元。

2、公司于 2018 年 11 月 13 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《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议案》，同意公司将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 45 万台永磁伺服电机技改项目结项，同意将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金 6,908.31 万元（包含截至 2018 年 10 月 31 日的利息

单位：人民币万元

	<p>与理财收益 597.62 万元)用于年产 100 万台智能节能工业缝纫机项目。调整完成后, 年产 100 万台智能节能缝纫机项目拟投入募集资金总额由 64,102.90 万元调整至 70,413.59 万元, 年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目拟投入募集资金总额由 6,698.66 万元调整至 4,892.66 万元。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>六、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的土地, 新建厂房及附属工程、投入设备。项目的大部分厂房已完成, 大部分设备已投入, 预计 2019 年 4 月结项。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>未发生重大变化</p>



姓名: 魏琴
 Full name: 魏琴
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1978-11-28
 Date of birth: 1978-11-28
 工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)浙江分所
 Working unit: 立信会计师事务所(普通合伙)浙江分所
 身份证号码: 330104197811280720
 Identity Card No: 330104197811280720

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 月 日
 Year / Month / Day



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 月 日
 Year / Month / Day

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

证书编号: 310000062223
 No. of Certificate: 310000062223
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: Zhejiang Association of Registered Accountants
 发证日期: 2018年04月22日
 Date of Issuance: 2018-04-22



姓名 里全
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1987-11-25
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江会所
 Working unit
 身份证号码 330522198711258516
 Identity card No.

证书编号: 310000060181
 No. of Certificate
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2012年12月26日
 Date of Issuance

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.

年 /m
 月 /m
 日 /d

年 /m
 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)



证书序号: 000194

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

立信会计师事务所(普通合伙)

执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇〇九年七月十七日

证书有效期至: 二〇〇九年七月十七日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201808150101

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业(特殊普通合伙)

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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；法律、法规规定的其他业务。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



2018年08月15日