

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

首次公开发行全部募投项目结项并将节余资金

永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“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”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规的要求，对杰克股份首次公开发行全部募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查意见如下：

一、首次公开发行募集资金的基本情况

杰克股份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，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,167.00万股，发行价为每股人民币17.72元，募集资金总额91,559.24万元，扣除与发行有关费用后，募集资金净额为86,306.87万元。上述募集资金已全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2017年1月14日出具了信会师报字[2017]第ZF10009号《验资报告》，已全部存放于募集资金专户。

二、首次公开发行募集资金管理与存放情况

为规范公司募集资金使用，保护投资者合法权益，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于2017年1月17日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、上海浦东发展银行股份有限公司台州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、子公司浙江众邦机电科技有限公司（以下简称“浙江众邦”）及保荐

机构中信建投于 2017 年 5 月 9 日与兴业银行股份有限公司台州市临海分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、子公司拓卡奔马机电科技有限公司（以下简称“拓卡奔马”）及保荐机构中信建投于 2017 年 5 月 9 日与兴业银行股份有限公司台州市临海分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。三方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，三方监管协议得到了切实履行。

1、截至 2019 年 4 月 7 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：元

存款单位	存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
杰克股份	中国银行股份有限公司台州市分行	396172099547	活期	49,212.36
杰克股份	兴业银行股份有限公司台州分行	358020100100393508	活期	50,505.32
杰克股份	上海浦东发展银行股份有限公司台州分行	81040154500001728	活期	890,860.26
拓卡奔马	兴业银行股份有限公司台州临海支行	358520100100198770	活期	5,277.75
浙江众邦	兴业银行股份有限公司台州临海支行	358520100100198897	活期	0.54
合计				995,856.23

2、截至 2019 年 4 月 7 日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财余额如下：

单位：元

购买单位	签约银行	理财余额
杰克股份	兴业银行股份有限公司台州分行	27,141,300.00
杰克股份	上海浦东发展银行股份有限公司椒江支行	30,000,000.00
拓卡奔马	兴业银行股份有限公司台州临海支行	17,550,000.00
理财余额合计		74,691,300.00

三、首次公开发行募集资金使用及节余情况

（一）首次公开发行募集资金前期投入及置换情况

公司于 2017 年 2 月 17 日召开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》，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《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》(以下简称“鉴证报告”)(信会师报字【2017】第 ZF10046 号),截至 2017 年 1 月 25 日,公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的金额为 400,123,303.80 元。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。

(二) 首次公开发行募集资金使用和节余情况

截至 2019 年 4 月 7 日,公司首次公开发行募投项目已全部实施完毕,募集资金使用及节余情况如下:

单位:万元

募投项目名称	可用募集资金投资总额	募集资金理财及银行利息收支净额	募集资金累计投入金额	募集资金节余金额	募投项目完成情况
年产 100 万台智能节能工业缝纫机项目	70,413.59	1,655.02	67,925.04	4,143.57	已完成
年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目	4,892.66	-	4,892.66	-	已完成
年产 300 台自动裁床技改项目	6,541.00	493.72	3,609.57	3,425.15	已完成
年产 45 万台永磁伺服电机技改项目	4,459.62	0.33	4,459.95	-	已完成
合计	86,306.87	2,149.07	80,887.22	7,568.72	

注: 1、募集资金节余金额中包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及现金管理投资收益。

2、补充流动资金的募集资金累计投入金额包含部分收到的银行存款利息。

3、年产 100 万台智能节能工业缝纫机项目理财及利息收支净额包含年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目及年产 45 万台永磁伺服电机技改项目的收益转入。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》(公告编号: 2018-090)。

四、首次公开发行募集资金节余的主要原因

(一) 公司在实施募投项目过程中,坚持谨慎节约的原则,在保证项目质量的前提下,注重项目管理,严格控制各项支出,以较少的投入获得了较高的效能,提高了募集资金的使用效率,有效节约了项目建设资金。

(二) 在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,购买结构性存款、保本型理财产品,增加了现

金管理收益。

(三) 募投项目尚未支付的尾款及保证金公司将使用自有资金进行支付。

五、募投项目节余募集资金的使用计划

鉴于公司首次公开发行募投项目均已全部实施完毕,为了更好的发挥募集资金的效能,提高资金使用效率,公司拟将节余募集资金人民币 7,568.72 万元(具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准)永久补充流动资金,用于日常经营活动。在经公司董事会审议通过后,公司将上述资金转入公司基本户或者一般账户,并办理募集资金专用账户注销手续。公司使用节余募集资金永久补充流动资金,有利于最大程度发挥募集资金使用效益,符合公司实际经营发展需要,符合全体股东利益;不存在变相改变募集资金投向的行为,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、专项意见说明

(一) 监事会意见

公司监事会认为:公司对首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,符合公司实际情况和未来经营发展需要,不存在改变或者变相改变募集资金投向,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形;符合《上海证券交易所上市规则》、《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》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定,有利于公司的长远发展。监事会同意公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

(二) 独立董事意见

鉴于公司首次公开发行募投项目已全部实施完毕,公司对首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,符合全体股东利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此,我们一致同意:公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。


（三）保荐机构意见

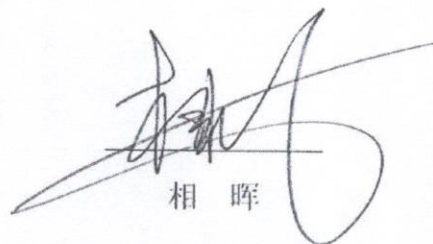
经核查，中信建投认为，杰克股份首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案已经通过公司第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司履行了相应的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；杰克股份首次公开发行节余募集资金 7,568.72 万元，低于募集资金净额的 10%，未达到《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》中规定需提交股东大会审议事项的标准，公司无需提交股东大会审议；杰克股份首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在改变或者变相改变募集资金投向，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。中信建投同意将同意公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

（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全部募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的核查意见》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

