

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝

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

2019 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第ZF10119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”）2019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2019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2019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：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二〇年三月二十九日

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2019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） 2019年度募集资金使用情况及结余情况

截至2019年12月31日，公司募集资金专户余额为0.00元。

时间	金额（元人民币）
2018年12月31日募集资金余额（含理财）	104,288,540.45
减：2019年度已使用	29,555,558.00
减：募集资金结项转入一般账户	76,084,385.98
加：2019年度收益总额	1,351,403.53
其中：2019年度理财产品收益金额	1,351,011.39
活期存款利息扣除手续费金额	392.14
2019年12月31日募集资金专户余额	0.00

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

截止 2019 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金投资项目均已全部达到预定可使用状态，公司已将募集资金投资项目结项并将结余募集资金人民币 7,608.44 万元永久补充流动资金，公司已注销募集资金存放专项账户，公司签订监管协议的募集资金专项账户具体情况如下：

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	0.00	活期	销户
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	0.00	活期	销户
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	0.00	活期	销户
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	销户
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	0.00	活期	销户
合计			0.00		

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 29,555,558.00 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

本年度无此情况

(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2019年度累计购买理财产品的金额为12,833.00万元，累计收回理财产品的金额为23,248.87万元，取得的投资收益和利息收入金额为135.10万元；截至2019年12月31日，公司用于闲置资金现金管理的理财产品余额为0.00元。

(六) 节余募集资金使用情况

2019年4月8日，公司经第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于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议案》，公司拟将首次公开发行募集资金账户的节余募集资金永久补充流动资金，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。

(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

已将首次公开发行募集资金账户的节余募集资金永久补充流动资金。

(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

本年度无此情况。

(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 2019 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（2019 年 4 月修订）》、《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 2019 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 2020 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 2019 年度



编制单位: 江苏缝纫机股份有限公司

单位: 人民币万元

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	本年度投入募集资金总额		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
						86,306.87	2,955.56						
变更用途的募集资金总额						8,004.69	80,887.22						
变更用途的募集资金总额比例						9.27%							
年产 100 万台智能 节能缝纫机项目	是	64,102.90	70,413.59	70,413.59	2875.56	67,925.04	-2,488.55	96.47%	2019 年 4 月	21,340.86	是	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		4,892.66	0.00	100.00%	2018 年 10 月	5,695.96	否	否	
年产 300 台自动裁 床技改项目	是	10,041.00	6,541.00	6,541.00	80.00	3,609.57	-2,931.43	55.18%	2019 年 4 月	4,436.80	是	否	
年产 45 万台永磁伺 服电机技改项目	是	8,964.31	4,459.62	4,459.62		4,459.95	0.33	100.01%	2018 年 10 月	2,915.51	是	否	
合计		86,306.87	86,306.87	86,306.87	2,955.56	80,887.22	-5,419.65	93.72%		34,389.13			



项目可行性发生重大变化的情况说明	截至 2019 年 12 月 31 日，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。 截止 2019 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的余额为 0 元，理财收益为 1,351,011.39 元。
用超募集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 2019 年 4 月 8 日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于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议案》，公司拟将首次公开发行募集资金账户的节余募集资金永久补充流动资金。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。
募集资金其他使用情况	本年度无此情况。

证书编号:
No. of Certificate

330000050131

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

1999 06 30
年 /y 月 /m 日 /d

姓名
Full name

沈利刚

性别
Sex

男

出生日期
Date of birth

1972-08-24

工作单位
Working unit

立信会计师事务所(特殊普通
合伙)浙江分所

身份证号码
Identity card No.

320102197208241212



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[2019]35号)

2019
检

浙江省注册会计师协会

年 /y 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.

20160101

年 /y 月 /m 日 /d

192



张连成

姓 名 Full name
性 别 Sex
出 生 日 期 Date of birth
工 作 单 位 Working unit
身 份 证 号 码 Identity card No.

男
1987-06-02
立信会计师事务所(特殊普
通合伙)浙江分所
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.

证书编号:
No. of Certificate 310000061872

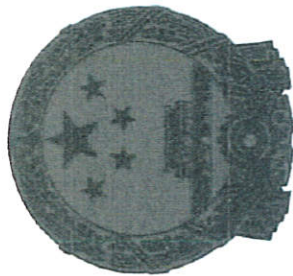
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
浙江省注册会计师协会

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

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》。



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)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

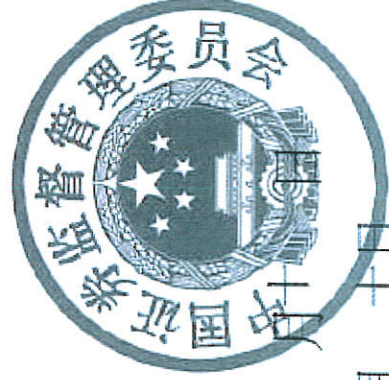
经财政部、中国证监会监督管理委员会审查，批准

立信会计师事务所（特殊普通合伙）



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：二〇一二年七月十日

证书有效期至：二〇一三年七月十日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000201906280040



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
 类型 特殊普通合伙
 执行事务合伙人 朱建弟, 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、法规规定的其他业务。
 【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



2019年06月28日