

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2022-063

杰克科技股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 发行数量：人民币普通股 36,630,036 股
- 发行价格：19.11 元/股
- 预计上市时间：杰克科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“杰克股份”）非公开发行 A 股股票（简称“本次非公开发行”或“本次发行”）新增股份已于 2022 年 8 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市流通交易（非交易日顺延）。
 - 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行情况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策程序

2020 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

2020年9月18日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

2021年5月7日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

2021年5月28日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

2021年6月28日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。本次董事会对于非公开发行方案及相关文件的调整系在股东大会授权范围内做出，无需再次提交股东大会审议。

2021年9月6日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

2021年9月22日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

2、本次发行监管部门核准过程

2021年7月1日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。

2021年9月13日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行股票的申请。

2021年10月29日，中国证监会印发《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），核准公司非公开发行不

超过 133,760,556 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

（二）本次发行情况

- 1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）
- 2、股票面值：人民币 1.00 元
- 3、发行数量：36,630,036 股
- 4、发行价格：19.11 元/股
- 5、募集资金总额：人民币 699,999,987.96 元
- 6、发行费用：人民币 7,517,392.52 元（不含增值税）
- 7、募集资金净额：人民币 692,482,595.44 元

8、限售期：本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及上交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

9、保荐机构、主承销商：中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金到账及验资情况

2022 年 8 月 18 日，立信会计师对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZF11018 号）。截至 2022 年 8 月 18 日，本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币 699,999,987.96 元已缴入中信建投证券指定的账户。

2022 年 8 月 18 日，中信建投证券向杰克股份划转了认股款。2022 年 8 月 19 日，立信会计师出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZF11019 号）。截至 2022 年 8 月 18 日，发行人已发行 A 股股票计 36,630,036 股；本次非公开发行 A 股股票每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 19.11 元/股，募集资金总额为人民币 699,999,987.96 元，减除各项发行费用人民币 7,517,392.52 元（不

含增值税)后,募集资金净额为人民币 692,482,595.44 元。其中,新增注册资本 36,630,036 元,资本公积(资本溢价)655,852,559.44 元。各股东均以货币资金出资。

2、股份登记和托管情况

本次发行新增股份已于 2022 年 8 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市流通交易(非交易日顺延)。

(四) 资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

(五) 保荐机构(主承销商)和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐机构(主承销商)关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

本次非公开发行的保荐机构(主承销商)中信建投证券认为:

发行人本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则,符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定以及发行人内部决策程序的要求,符合上市公司及其全体股东的利益。本次发行严格按照《杰克缝纫机股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》及其修订稿、《杰克科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》等相关要求执行。

本次发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、主承销商以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺,也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。

2、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见

发行人律师北京国枫律师事务所认为：

发行人本次发行已取得必要的批准与核准；发行人本次发行所涉及的认购邀请书、申购报价单、缴款通知、认购协议等法律文件符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，合法有效；发行人本次发行确定的发行对象及发行过程符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，本次发行过程严格按照已向中国证监会报送的《杰克科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求执行，发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定。

二、发行结果及发行对象简介

（一）发行结果

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确定本次非公开发行股票的发行价格为 19.11 元/股，发行股份数量 36,630,036 股，募集资金总额 699,999,987.96 元。

本次发行对象最终确定为 15 家，最终配售情况如下：

序号	发行对象名称/姓名	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期
1	共青城雅正股权投资合伙企业（有限合伙）	1,517,530	28,999,998.30	6 个月
2	中兵财富资产管理有限责任公司-中兵资产富兵 4 号私募证券投资基金	1,308,215	24,999,988.65	6 个月
3	深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐定增 9 号私募股权投资基金	1,674,515	31,999,981.65	6 个月
4	中信证券创盈 1 号单一资产管理计划	1,569,858	29,999,986.38	6 个月
5	华夏基金管理有限公司	4,238,618	80,999,989.98	6 个月
6	财通基金管理有限公司	1,753,008	33,499,982.88	6 个月
7	广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金	2,093,144	39,999,981.84	6 个月
8	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金	1,308,215	24,999,988.65	6 个月
9	广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金	1,569,858	29,999,986.38	6 个月

10	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金	3,139,717	59,999,991.87	6 个月
11	诺德基金管理有限公司	4,421,768	84,499,986.48	6 个月
12	华泰证券股份有限公司	1,465,201	27,999,991.11	6 个月
13	JPMorgan Chase Bank, National Association	2,668,759	50,999,984.49	6 个月
14	台州金控资产管理有限公司	7,430,664	141,999,989.04	6 个月
15	兴证全球基金管理有限公司	470,966	9,000,160.26	6 个月
合计		36,630,036	699,999,987.96	-

（二）发行对象基本情况

1、共青城雅正股权投资合伙企业（有限合伙）

名称	共青城雅正股权投资合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
住所	江西省九江市共青城市基金小镇内
注册资本	5010 万元人民币
主要办公地点	江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人	重庆环保产业股权投资基金管理有限公司 (委派代表:韩勇)
统一社会信用代码	91310000MA1FL0JK1K
经营范围	一般项目：股权投资，项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、中兵财富资产管理有限责任公司-中兵资产富兵 4 号私募证券投资基金

名称	中兵财富资产管理有限责任公司
类型	有限责任公司
住所	深圳市前海深港合作区梦海大道 4008 号前海深港创新中心 C 组团 2 楼 07A 号
注册资本	300000 万元人民币
主要办公地点	深圳市前海深港合作区梦海大道 4008 号前海深港创新中心 C 组团 2 楼 07A 号
法定代表人	石兵
统一社会信用代码	91440300MA5ERA2Q9E
经营范围	一般经营项目是：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）。，许可经营项目是：

3、深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐定增 9 号私募股权投资基金

名称	深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司
类型	有限责任公司
住所	深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁路 441 号天安数码创业园 B 栋 201
注册资本	7524.2002 万元人民币
主要办公地点	深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁路 441 号天安数码创业园 B 栋 201
法定代表人	蒋国云
统一社会信用代码	91440300573145469N
经营范围	一般经营项目是：受托管理创业投资企业的投资业务及与创业投资相关的咨询业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。，许可经营项目是：

4、中信证券创盈 1 号单一资产管理计划

名称	中信证券股份有限公司
类型	上市股份有限公司
住所	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
注册资本	1482054.6829 万元人民币
主要办公地点	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人	张佑君
统一社会信用代码	914403001017814402
经营范围	一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。

5、华夏基金管理有限公司

名称	华夏基金管理有限公司
类型	有限责任公司（中外合资）
住所	北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
注册资本	23800 万元人民币
主要办公地点	北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
法定代表人	杨明辉
统一社会信用代码	911100006336940653
经营范围	（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本	20,000 万元人民币
主要办公地点	上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 41 楼
法定代表人	吴林惠
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务【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】

7、广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金

名称	广东德汇投资管理有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	珠海市横琴新区琴朗道 88 号 1648 办公
注册资本	3465 万元人民币
主要办公地点	珠海市横琴新区琴朗道 88 号 1648 办公
法定代表人	刘卓锋
统一社会信用代码	91440400588328137X
经营范围	章程记载的经营范围：投资管理、基金管理、资产管理。(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)

8、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金

名称	广东德汇投资管理有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	珠海市横琴新区琴朗道 88 号 1648 办公
注册资本	3465 万元人民币
主要办公地点	珠海市横琴新区琴朗道 88 号 1648 办公
法定代表人	刘卓锋
统一社会信用代码	91440400588328137X
经营范围	章程记载的经营范围：投资管理、基金管理、资产管理。(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)

9、广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金

名称	广东德汇投资管理有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	珠海市横琴新区琴朗道 88 号 1648 办公
注册资本	3465 万元人民币
主要办公地点	珠海市横琴新区琴朗道 88 号 1648 办公
法定代表人	刘卓锋
统一社会信用代码	91440400588328137X

经营范围	章程记载的经营范围：投资管理、基金管理、资产管理。(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)
------	---

10、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金

名称	广东德汇投资管理有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	珠海市横琴新区琴朗道 88 号 1648 办公
注册资本	3465 万元人民币
主要办公地点	珠海市横琴新区琴朗道 88 号 1648 办公
法定代表人	刘卓锋
统一社会信用代码	91440400588328137X
经营范围	章程记载的经营范围：投资管理、基金管理、资产管理。(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)

11、诺德基金管理有限公司

名称	诺德基金管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本	10,000 万元人民币
主要办公地点	中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人	潘福祥
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【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】

12、华泰证券股份有限公司

名称	华泰证券股份有限公司
类型	股份有限公司（上市）
住所	南京市江东中路 228 号
注册资本	907665 万元人民币
主要办公地点	南京市江东中路 228 号
法定代表人	张伟
统一社会信用代码	91320000704041011J
经营范围	证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债）），证券投资咨询，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，证券投资基金托管，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务，股票期权做市业务，中国证监会批准的其他业务。（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）

13、JPMorgan Chase Bank, National Association

名称	JPMorgan Chase Bank, National Association
统一社会信用代码 (境外机构编号)	QF2003NAB009
注册地址	美利坚合众国
通信地址	26F, Chater House, 8 Connaught Road Central, Hong Kong
法定代表人	Charles Chiang 江明叡
行业	金融业

14、台州金控资产管理有限公司

名称	台州金控资产管理有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	浙江省台州市椒江区开投金融大厦 1 幢 1201 室-11(自主申报)
注册资本	30000 万元人民币
主要办公地点	浙江省台州市椒江区开投金融大厦 1 幢 1201 室-11(自主申报)
法定代表人	庞晓锋
统一社会信用代码	91331000MA2ALMNC9H
经营范围	投资管理、资产管理、投资咨询服务（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）

15、兴证全球基金管理有限公司

名称	兴证全球基金管理有限公司
类型	有限责任公司（中外合资）
住所	上海市金陵东路 368 号
注册资本	15000 万元人民币
主要办公地点	上海市金陵东路 368 号
法定代表人	杨华辉
统一社会信用代码	913100007550077618
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。【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】

（三）发行对象与公司的关联关系

本次非公开发行股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

本次非公开发行股票发行对象及其关联方与发行人最近一年不存在重大交

易情况，目前也没有未来交易的安排。

三、本次发行前后前十名股东情况对比

（一）本次发行前公司前十名股东持股情况

本次非公开发行前（截至 2022 年 6 月 30 日），公司前十大股东的情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	台州市杰克商贸有限公司	190,031,519	42.28
2	LAKE VILLAGE LIMITED	83,157,500	18.50
3	胡彩芳	19,062,941	4.24
4	大成基金管理有限公司－社保基金 17011 组合	11,134,700	2.48
5	阮积明	7,798,480	1.73
6	阮福德	7,798,480	1.73
7	中国农业银行股份有限公司－大成高新技术产业股票型证券投资基金	5,196,748	1.16
8	陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·杰克股份 2021 年员工持股集合资金信托计划	4,397,901	0.98
9	中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	3,786,176	0.84
10	大成基金管理有限公司－社保基金 1101 组合	3,704,274	0.82
合计		336,068,719	74.76

注：公司股东 LAKE VILLAGE LIMITED 直接持有公司股份 83,157,500 股，通过沪港通持有公司股份 2,037,651 股。

（二）本次发行后公司前十名股东持股情况

依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具股份登记信息，本次非公开发行完成后，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	台州市杰克商贸有限公司	190,031,519	39.09
2	LAKE VILLAGE LIMITED	83,157,500	17.11
3	胡彩芳	19,062,941	3.92
4	大成基金管理有限公司－社保基金 17011 组合	11,009,100	2.26
5	阮积明	7,798,480	1.60
6	阮福德	7,798,480	1.60

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
7	台州金控资产管理有限公司	7,430,664	1.53
8	中国农业银行股份有限公司一大成高新技术产业股票型证券投资基金	5,196,748	1.07
9	陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·杰克股份 2021 年员工持股集合资金信托计划	4,397,901	0.90
10	中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	3,704,274	0.76
合计		339,587,607	69.84

注：公司股东 LAKE VILLAGE LIMITED 直接持有公司股份 83,157,500 股，通过沪港通持有公司股份 2,037,651 股。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次非公开发行完成后，公司将增加 36,630,036 股限售流通股，具体股份变动情况如下：

股份类型	本次发行前		变动数	本次发行后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件的 流通股份	4,460,860	0.99	36,630,036	41,090,896	8.45
无限售条件的 流通股份	445,047,660	99.01	-	445,047,660	91.55
合计	449,508,520	100.00	36,630,036	486,138,556	100.00

五、管理层讨论与分析

（一）对公司业务、资产和业务结构的影响

本次非公开发行股票募集的募集资金将全部用于公司主营业务发展。公司使用募集资金投资“杰克高端缝制装备智能制造中心”项目建设及补充流动资金均围绕公司主营业务开展，公司的业务结构不会因本次发行而发生重大变化。本次非公开发行完成后，公司总资产、净资产将呈现一定幅度的提升。

（二）对《公司章程》的影响

本次发行完成后，公司股本结构和注册资本将发生变化。公司将根据发行结果对《公司章程》进行相应修改，并办理工商变更登记。除此之外，暂无其他调整计划。

本次发行不会对发行人现有治理结构产生重大影响，不会影响公司的资产完整以及人员、机构、财务、业务的独立性。

（三）对公司治理和高管人员变动的影响

本次发行前，公司尚无对高管人员结构进行调整的计划，也暂无因本次发行而拟对公司高管人员进行调整的计划。

若公司未来拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

（四）对财务状况的影响

本次非公开发行完成后，公司资产总额与净资产额将同时增加，资产负债率将有所下降，公司资本结构更趋稳健，有利于降低公司的财务风险，提高公司偿债能力，也为公司可持续发展提供有力的保障。

（五）对盈利能力的影响

本次非公开发行完成后，公司资本实力增强，本次非公开募集资金将投资于“杰克高端缝制装备智能制造中心”项目建设及补充流动资金。项目顺利实施后，有助于公司把握缝制机械行业发展的重大机遇，优化公司产品结构、增强公司市场竞争力，从而提升公司整体盈利质量及水平。

（六）对现金流量的影响

本次非公开发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入将大幅增加；本次非公开发行募集资金将用于“杰克高端缝制装备智能制造中心”项目建设及补充流动资金，在募集资金到位开始投入使用后，公司投资活动产生的现金流出量将有所增加；项目产生效益后，公司经营活动产生的现金流量将得到改善。

（七）本次发行对公司负债情况的影响

本次非公开发行股票不存在大量增加负债（包括或有负债）的情况，也不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。本次非公开发行股票完成后，公司总资产与净资产规模将相应增加，资产负债率将有所下降，促使公司资本结构更趋稳健，进而提高公司抗风险能力和持续经营能力。

（八）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行前，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立经营，不受控股股东、实际控制人及其关联人的影响。

本次发行完成后，台州市杰克商贸有限公司仍为公司的控股股东，胡彩芳女士、阮积祥先生、阮福德先生、阮积明先生仍为公司实际控制人。公司与控股股东实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系等方面不会发生变化。

公司与控股股东及其关联人之间不会因本次发行而新增关联交易，公司与控股股东及其关联人之间不会因本次发行产生同业竞争。

（九）本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

公司的资金使用和对外担保严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定履行相应授权审批程序并及时履行信息披露义务，不存在被控股股东、实际控制人及其关联人违规占用资金、资产或违规为其提供担保的情形。本次发行完成后，公司不会因此产生被控股股东、实际控制人及其关联人违规占用公司资金、资产或为其提供担保的情形。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室

法定代表人：王常青

保荐代表人：胡虞天成、邵宪宝

项目协办人：董癸

项目组成员：尹文欣、胡锦浩、叶仕

联系电话：021-68801584

传真：021-68801551

（二）发行人律师事务所：北京国枫律师事务所

联系地址：北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层

负责人：张利国

经办律师：李鲲鹏、梁静

联系电话：010-88004488/66090088

传真：010-66090016

（三）审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

负责人：杨志国

签字注册会计师：姚丽强、张连成

联系电话：0571-85800402

传真：0571-56301367

（四）验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

负责人：杨志国

签字注册会计师：姚丽强、张连成

联系电话：0571-85800402

传真：0571-56301367

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 1 日