

中信建投证券股份有限公司

关于杰克科技股份有限公司

非公开发行限售股上市流通的核查意见

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”）作为杰克科技股份有限公司（以下简称“杰克股份”或“公司”）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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关文件的要求，对杰克股份非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

本次上市流通的限售股属于非公开发行限售股。

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非公开发行股票批复》（证监许可[2021]3420号）核准，杰克股份非公开发行人民币普通股（A股）36,630,036股，该部分新增股份已于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股份登记手续。

本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。根据上述锁定期安排，本次发行认购对象合计持有的36,630,036股限售股锁定期即将届满，上述限售股将于2023年3月1日起解除限售并上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量及股本结构变化情况

公司非公开发行完成后，公司总股本由449,508,520股增加至486,138,556股，其中有限售条件流通股41,090,896股、无限售条件流通股445,047,660股。自本次限售股形成后至今，公司股本数量及股本结构变化情况如下：

1、2022年9月19日，公司召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司2020年限制性股票激

励计划暂缓授予部分第一期解锁的 61,695 股于 2022 年 9 月 26 日上市流通。该部分股份上市流通后，公司总股本未发生变化，其中无限售条件流通股由 445,047,660 股变更为 445,109,355 股、有限售条件流通股由 41,090,896 股变更为 41,029,201 股。

2、2022 年 8 月 31 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司 2020 年限制性股票激励计划及 2022 年股票期权与限制性股票激励计划，因部分激励对象离职，公司回购注销限制性股票 98,580 股，并于 2022 年 11 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述股份回购注销业务办理。本次回购注销完成后，公司总股本由 486,138,556 股变更为 486,039,976 股，其中无限售条件流通股 445,109,355 股、有限售条件流通股 40,930,621 股。

本次非公开发行限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售股东所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为 36,630,036 股；
- 2、本次限售股上市流通日期为 2023 年 3 月 1 日；
- 3、本次限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数
1	共青城雅正股权投资合伙企业（有限合伙）	1,517,530	0.31%	1,517,530	-

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数
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	0.27%	1,308,215	-
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	0.34%	1,674,515	-
4	中信证券创盈1号单一资产管理计划	1,569,858	0.32%	1,569,858	-
5	华夏基金管理有限公司	4,238,618	0.87%	4,238,618	-
6	财通基金管理有限公司	1,753,008	0.36%	1,753,008	-
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	0.43%	2,093,144	-
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	0.27%	1,308,215	-
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	0.32%	1,569,858	-
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	0.65%	3,139,717	-
11	诺德基金管理有限公司	4,421,768	0.91%	4,421,768	-
12	华泰证券股份有限公司	1,465,201	0.30%	1,465,201	-
13	JPMorgan Chase Bank,National Association	2,668,759	0.55%	2,668,759	-
14	台州金控资产管理有限公司	7,430,664	1.53%	7,430,664	-
15	兴证全球基金管理有限公司	470,966	0.10%	470,966	-
合计		36,630,036	7.54%	36,630,036	-

五、股本变动结构表

本次限售股上市流通后，股权变动结构表具体如下：

单位：股

项目	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	40,930,621	-36,630,036	4,300,585
无限售条件的流通股	445,109,355	36,630,036	481,739,391
股份合计	486,039,976	-	486,039,976

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：杰克股份本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律法规的规定，限售股份持有人严格履行了公司非公开发行股票

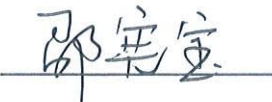
并上市前所做的承诺，本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对杰克股份本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于杰克科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：


胡虞天成


邵宾宝

