

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
文件骑缝章

杰克科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况  
专项报告的鉴证报告



## 关于杰克科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用 情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2024]第ZF10624号

杰克科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的杰克科技股份有限公司（以下简称“杰克股份”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、董事会的责任

杰克股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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募集资金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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映杰克股份2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。



#### 四、鉴证结论

我们认为,杰克股份2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了杰克股份2023年度募集资金存放与使用情况。

#### 五、报告使用限制

本报告仅供杰克股份为披露2023年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:姚丽强



中国注册会计师:张连成



中国·上海

二〇二四年四月二十八日



## 杰克科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 一、 募集资金基本情况

#### （一） 实际募集资金金额、资金到账情况

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的批复》（证监许可〔2021〕3420号）核准，公司本次实际非公开发行A股股票36,630,036.00股，发行价格每股19.11元，共募集人民币699,999,987.96元。

公司本次非公开发行股票募集资金总额为699,999,987.96元，扣除公司不含税的发行费用7,517,392.52元后，净募集资金总额为人民币692,482,595.44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〔2022〕第ZF11019号验资报告。上述资金已全部存入公司募集资金专户。

#### （二） 募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日止，杰克股份募集资金账户累计使用692,482,595.44元；2022年已使用金额为692,482,595.44元，2023年已使用金额为0元；其中，通过子公司浙江杰克智能缝制科技有限公司投入杰克高端缝制装备智能制造中心项目共600,000,000.00元（其中，使用募集资金置换前期预先投入募投项目自筹资金的金额为600,000,000.00元），补充流动资金92,482,595.44元。募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出后净额为人民币654,069.92元。募集资金账户余额为654,069.92元。

### 二、 募集资金管理情况

#### （一） 募集资金的管理制度情况

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《杰克科技



股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的相关规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出明确的规定。

## （二） 募集资金的管理情况

本次募集资金到账以来，杰克股份按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金，根据《募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2022年8月，杰克股份与保荐机构中信建投证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司台州椒江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022年8月，杰克股份、子公司浙江杰克智能缝制科技有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司台州椒江支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2023年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

## （三） 募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，杰克股份非公开发行募集资金在各银行账户的存放情况如下：

账户名称	银行名称	银行账号	截止日余额	存储形式
杰克科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司台州椒江支行	358120100100229066	654,069.92	活期
浙江杰克智能缝制科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司台州椒江支行	81040078801900000780	-	活期
合计			654,069.92	

## 三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

### （一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。



**(二) 募投项目先期投入及置换情况**

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

**(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

**(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

**(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

**(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

**(七) 节余募集资金使用情况**

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

**(八) 募集资金使用的其他情况**

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

**四、 变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

**五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

**六、 专项报告的批准报出**

本专项报告于2024年4月28日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

杰克科技股份有限公司董事会

2024年4月28日



附表 1:

## 募集资金使用情况对照表 2023 年度

编制单位: 杰克科技股份有限公司

单位: 元

募集资金总额		692,482,595.44		本年度投入募集资金总额		0.00						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		692,482,595.44						
变更用途的募集资金总额比例												
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
杰克高端缝制装备智能制造中心	不适用	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	-	100.00%	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	100,000,000.00	92,482,595.44	92,482,595.44	0.00	92,482,595.44	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		700,000,000.00	692,482,595.44	692,482,595.44	0.00	692,482,595.44		100.00%				
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												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												
募集资金结余的金额及形成原因												
截至 2023 年 12 月 31 日, 公司兴业银行股份有限公司台州椒江支行募集资金账户结余 654,069.92 元, 系活期存款利息收入形成。												
募集资金其他使用情况												
无。												





310000061979

证书编号:  
No. of Certificate

浙江省注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇九年六月二十七日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

姓名	姚丽强
Sex	男
出生日期	1982-03-31
Working unit	立信会计师事务所有限公司杭州分所
Identity card No.	330702198203310011



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.



月      日

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  
/y      /m      /d





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

姓名  
张连成

Full name  
张连成

性别  
男

Sex  
男

出生日期  
1987-06-02

Date of birth  
1987-06-02

工作单位  
立信会计师事务所(特殊普

通合伙)浙江分所

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  
31328198706026856

Identity card No.  
31328198706026856



### 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.



月  
m

日  
d

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.

证书序号: 0001247

# 说明

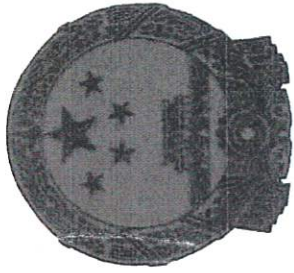
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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)



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067



市场主体登录时，请扫描此码，以便市场监管部门核验身份信息，提高办事效率。

立信会计师事务所(普通合伙)  
立信会计师事务所  
(普通合伙)  
立信会计师事务所  
(普通合伙)

名称

类型

执行事务合伙人

经营范围

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、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

2024年01月15日