

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

部分募集资金投资项目增加实施地点的核查意见

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》、《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）》等相关法律法规的要求，对杰克股份部分募集资金投资项目增加实施地点事项进行了审慎核查，具体核查意见如下：

一、募集资金基本情况

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首次公开发行股票批复》（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915,592,400.00元，扣除与发行有关费用后，募集资金净额为863,068,675.98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、募集资金投资项目情况

根据《杰克缝纫机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目投资金额（万元）	使用募集资金金额（万元）	实施主体	实施地点
1	年产100万台智能节能工业缝纫机项目	112,602.90	64,102.90	杰克缝纫机股份有限公司	台州湾循环经济产业集聚区椒江分区
2	年产2万台特种工业缝纫机技改项目	16,782.99	3,198.66	拓卡奔马机电科技有限公司	临海厂区
3	年产45万台永磁伺	10,591.31	8,964.31	浙江众邦机电	临海厂区

序号	项目名称	项目投资金额（万元）	使用募集资金金额（万元）	实施主体	实施地点
	服电机技改项目			科技有限公司	
4	年产 300 台自动裁床技改项目	12,361.00	10,041.00	拓卡奔马机电科技有限公司	临海厂区
	合计	152,338.20	86,306.87	-	-

本次拟增加实施地点的募集资金投资项目为“年产 100 万台智能节能工业缝纫机项目”。该项目拟增加公司位于台州市椒江区机场南路 15 号、16 号厂区作为项目的实施地点，除上述变更外，募投项目的其他内容不发生变化。

三、部分募投项目增加实施地点的原因

由于台州湾循环经济产业集聚区椒江分区厂房仅主体完成，内部结构及其他设备尚在陆续购建过程中，而公司当前工业缝纫机产业基地主要位于台州市椒江区机场南路 15 号、16 号厂区，基于公司目前的工业缝纫机生产线结构，新增台州市椒江区机场南路 15 号、16 号厂区作为募投项目实施地点，能够更好地优化现有生产线布局，缩短设备改进周期，进一步提升募集资金的使用效率，所以公司拟增加台州市椒江区机场南路 15 号、16 号作为“年产 100 万台智能节能工业缝纫机项目”的实施地点。

四、本次增加部分募投项目实施地点的影响

本次“年产 100 万台智能节能工业缝纫机项目”增加募集资金投资项目实施地点，没有改变募集资金投向，不属于募投项目的实质性变更，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。增加实施地点有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司今后长远发展规划。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

五、本次变更募集资金投资项目实施地点所履行的程序

2017 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》，独立董事已对该议案发表了同意意见。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案无需提交公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见


经核查，中信建投证券认为：

公司本次部分募集资金投资项目增加实施地点事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，独立董事和监事会已发表同意意见，履行了必要的审批程序，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。本次部分募集资金投资项目增加实施地点的增加未改变募集资金投资项目的主要内容及募集资金投资方向，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次变更有助于提高募集资金的使用效率，符合公司未来发展需要。

综上，中信建投证券同意杰克股份本次部分募集资金投资项目增加实施地点事宜。

（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部分募集资金投资项目增加实施地点的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：  _____
周 伟

 _____
相 晖

