

# 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持续督导现场检查报告

上海证券交易所：

中信建投证券股份有限公司（以下简称“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》（以下简称“《保荐办法》”）以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》（以下简称“《持续督导工作指引》”）等相关法规规定，担任杰克股份首次公开发行股票项目持续督导的保荐机构，于2018年1月11日至2018年1月12日、2018年4月9日、2018年5月22日至2018年5月23日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下：

### 一、本次现场检查的基本情况

保荐机构于2018年1月11日至2018年1月12日、2018年4月9日、2018年5月22日至2018年5月23日对公司进行了现场检查，参加现场检查的保荐代表人为周伟。

在现场检查过程中，保荐机构结合杰克股份的实际情况，查阅和收集了杰克股份有关文件、资料，与公司管理人员和相关员工进行了访谈，实施了包括审核、查证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。

### 二、对现场检查事项逐项发表的意见

#### （一）公司治理和内部控制情况

核查情况：

保荐代表人及项目组成员取得了杰克股份的公司章程、股东大会事规则、董事会议事规则和监事会议事规则等文件，并查阅了公司2017年以来的股东大会、董事会、监事会及专门委员会的会议通知、决议、记录等相关资料。同时，保荐代表人及项目组成员取得了公司内幕知情人管理制度及登记文件、内部机构

设置及变更文件、内部审计制度及工作记录、审计委员会会议文件。

核查意见：

杰克股份的董事、监事和高级管理人员能够按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则能够被有效执行，公司内幕知情人管理制度已经建立并有效执行，公司激励制度履行程序合规、公司治理机制能够有效发挥作用；公司已经建立完善内部审计制度和内部控制制度，设立了专门的内部审计部门，董事会设立审计委员会，上述机构的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，公司内部控制制度得到有效执行。

## （二）信息披露情况

核查情况：

保荐代表人及项目组成员取得了公司2017年以来的对外公开披露文件、投资者调研纪录、内幕知情人登记名单，并对公告文件内容及对应的合同、文件资料等进行了核查，重点对其中涉及到三会文件、业务合同、关联交易等情况进行了查询和了解，并对其中重大事项进行了核查。

核查意见：

杰克股份上市以来到目前严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## （三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

核查情况：

保荐代表人及项目组成员实地查看了公司主要生产经营场所，查阅了公司主要管理层人员名单、机构设置和三会历次会议文件，并对公司独立性及控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况进行了核查。

核查意见：

杰克股份资产完整，人员、财务、机构和业务独立，不存在公司依赖控股股东或资金被关联方占用的重大情况。

#### （四）募集资金使用情况

核查情况：

保荐代表人及项目组成员查阅了杰克股份募集资金专户存储三方监管协议、账户的情况，募集资金使用明细、资金划转凭证、银行对账单等资料，取得了公司有关募集资金的对外披露文件，同时对募集资金专户的大额资金支取情况进行了核查。

核查意见：

杰克股份首次公开发行股票并上市扣除发行费用后的募集资金净额合计863,068,675.98元，2017年度公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（单位：人民币元）
募集资金总额	915,592,400.00
减：发行费用	52,523,724.02
募集资金净额	863,068,675.98
减：2017年使用	120,446,088.02
募投项目先期投入置换	400,123,303.80
加：2017年度收益总额	8,370,721.06
其中：2017年度理财产品收益金额	7,498,917.26
活期存款利息扣除手续费金额	871,803.80
2017年度12月31日募集资金专户余额	350,870,005.22

杰克股份募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《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》等文件的规定，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。

#### （五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

核查情况：

保荐代表人及项目组成员查阅了杰克股份2017年度与关联交易、对外担保、

重大对外投资等事项相关的公告文件，重点核查了重大关联交易的相关文件及内部程序，对有关文件及其他资料或客观状况进行查阅、复制、记录。

核查意见：

杰克股份已对关联交易、对外担保、重大对外投资制定了健全的内部控制制度。杰克股份2017年度关联交易是进行正常经营管理所需要的，所签订的协议或合同符合公司全体股东利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不存在未经审批的重大关联交易事项。2017年度，公司不存在对外担保和重大对外投资的事项。

#### （六）经营情况

核查情况：

保荐代表人及项目组成员查阅了杰克股份公告的有关经营情况的内容，并从公开信息查阅了同行业上市公司的相关经营情况，基于行业公开材料分析了公司所在行业发展情况。

核查意见：

杰克股份上市以来到目前经营模式未发生重大变化，重要经营场所正常运转；公司主营业务的市场前景、行业经营环境未发生重大变化；公司本身经营情况良好，保持了较为稳定的盈利能力。

#### （七）保荐人认为应予现场检查的其他事项

无。

### 三、提请上市公司注意的事项及建议

保荐机构建议公司积极组织开展对中国证监会和上海证券交易所最新相关法规、规定的学习，并进一步加强对内部审计工作的执行。

### 四、是否存在《保荐办法》及上交所相关规定应当向中国证监会和上交所报告的事项

经核查，公司不存在《保荐办法》及上交所相关文件规定的应当向中国证监

会和上交所报告的事项。

## 五、上市公司及其他中介机构的配合情况

在保荐机构本次现场检查工作中，杰克股份积极提供所需文件资料，及时安排保荐机构与公司高管及员工的相关访谈以及实地调研，为保荐机构的现场检查工作提供便利。会计师、律师等其他相关中介机构配合情况良好。

## 六、本次现场检查的结论

通过现场检查，保荐机构认为：杰克股份2017年以来到目前在公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等方面不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规范性文件的重大事项。

（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持续督导现场检查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名:

  
周 伟

  
相 晖

中信建投证券股份有限公司

