

# 杰克缝纫机股份有限公司

## 关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及 相关主体承诺（修订稿）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“杰克股份”或“公司”）分别于2020年8月25日、2021年5月7日，召开第五届董事会第五次、第十四次会议，以及于2020年9月18日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，本次非公开发行股票尚需获得中国证监会核准。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真的分析，现将本次非公开发行股票完成后对即期回报摊薄的影响及公司拟采取的措施说明如下：

### 一、本次发行的影响分析

本次非公开发行的股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的30%；按照公司截至2021年3月31日的总股本445,868,520股计算，即本次非公开发行股票的数量不超过133,760,556股（含133,760,556股）。本次发行完成后，公司总股本将有一定幅度增加。现就本次发行完成后，公司每股收益的变动情况分析如下：

#### （一）主要假设

公司基于以下假设条件就本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指

标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，本次发行方案和实际发行完成时间最终以经中国证监会核准的情况为准。

本次非公开发行股票对公司每股收益、净资产收益率等财务指标影响计算的假设条件具体如下：

1、假设国内外宏观经济环境、产业政策、行业发展、公司经营环境以及国内金融证券市场未发生重大不利变化；

2、假设本次非公开发行于 2021 年 10 月底完成（该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，最终以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准）；

3、根据公司 2020 年年度报告，公司 2020 年归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为 31,370.36 万元、17,016.59 万元。2021 年度，公司归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润在 2020 年度基础上按照下降 20%、增长 0%（持平）、增长 20%的业绩增幅分别测算。上述测算不代表公司 2021 年度盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；

4、假设本次非公开发行股票按发行数量上限 133,760,556 股测算，募集资金到账金额为 125,000.00 万元（不考虑发行费用），本次发行完成后，公司总股本将由 445,868,520 股增至 579,629,076 股。在预测公司总股本时，以当前总股本为基础，未考虑除募集资金、净利润之外其他因素的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会核准情况及发行情况与保荐机构（主承销商）协商确定；

5、不考虑本次发行募投项目实施后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

6、假设公司 2021 年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本，亦不考虑股权激励等因素影响。

## （二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设条件，公司测算了本次非公开发行股票对公司的每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响，具体如下：

项 目	2020 年度	2021 年度	
		本次发行前	本次发行后
总股本（万股）	44,586.85	44,586.85	57,962.91
<b>假设公司 2021 年归属于母公司股东的净利润与 2020 年持平</b>			
归属于母公司股东的净利润	31,370.36	31,370.36	31,370.36
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,016.59	17,016.59	17,016.59
期末归属于母公司股东权益	292,463.77	312,241.55	437,241.55
基本每股收益（元/股）	0.71	0.70	0.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.38	0.38	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.71	0.70	0.67
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）	0.38	0.38	0.36
加权平均净资产收益率	11.28%	10.38%	9.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.03%	5.63%	5.27%
<b>假设公司 2021 年归属于母公司股东的净利润较 2020 年增长 20%</b>			
归属于母公司股东的净利润	31,370.36	37,644.43	37,644.43
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,016.59	20,419.91	20,419.91
期末归属于母公司股东权益	292,463.77	318,515.62	443,515.62
基本每股收益（元/股）	0.71	0.84	0.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.38	0.46	0.44
稀释每股收益（元/股）	0.71	0.84	0.80
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）	0.38	0.46	0.44
加权平均净资产收益率	11.28%	12.32%	11.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.03%	6.68%	6.26%
<b>假设公司 2021 年归属于母公司股东的净利润较 2020 年降低 20%</b>			
归属于母公司股东的净利润	31,370.36	25,096.29	25,096.29
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,016.59	13,613.27	13,613.27
期末归属于母公司股东权益	292,463.77	305,967.47	430,967.47
基本每股收益（元/股）	0.71	0.56	0.54

扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.38	0.31	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.56	0.54
扣除非经常性损益后的稀释每股收益 (元/股)	0.38	0.31	0.29
加权平均净资产收益率	11.28%	8.39%	7.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率	6.03%	4.55%	4.25%

注 1：上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营情况的影响。

注 2：基本每股收益、稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定测算。

根据上述假设测算，与本次发行前相比，本次发行后公司基本每股收益、稀释每股收益和加权平均净资产收益率均有一定程度的下降。

## 二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次非公开发行股票募集资金到位后，公司总资产、净资产规模将大幅增加。由于募集资金投资项目尚需要一定的建设期，项目达产、产生经济效益也需要一定的周期，在募集资金投资项目的效益尚未完全体现之前，公司整体的收益增长速度将可能出现低于净资产增长速度的情况，公司的每股收益、净资产收益率等财务指标短期内存在下降的风险，公司原股东即期回报存在被摊薄的风险，特此提醒投资者关注。

同时，在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，公司对 2021 年归属于上市公司普通股股东的净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

## 三、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

### （一）杰克高端缝制装备智能制造中心

#### 1、项目基本情况

本项目为智能化缝制机械产品及成套解决方案的新建产能项目，计划购置先进的智能铸造生产线、智能金加工生产线、自动化喷涂线及装配线等设备，建设

数字化车间，打造智能缝制装备生产线，项目建成后将形成年产智能工业缝纫机120万台、自动缝制单元2,500台、服装智能制造成套解决方案850套的规模化生产能力，全面提升公司在智能化缝制机械产品领域的生产及供应能力。

本项目的实施单位为公司全资子公司浙江杰克智能缝制科技有限公司，项目建设地点为浙江省台州市台州湾新区东部新区。

## 2、项目实施的必要性

### （1）顺应缝制机械智能化升级趋势，增强公司综合竞争实力

在智能制造、工业4.0的战略部署下，中国传统制造业持续向数字化、网络化和智能化发展，中国缝制机械行业智能化技术应用的渗透率不断提升，各类智慧缝制工厂、车间建设已成为缝制机械下游行业技术升级与改造的主要方向。本项目计划购置先进智能生产线并建设数字化车间，打造智能缝制装备生产线，定位于智能工业缝纫机、自动缝制单元及服装智能制造成套解决方案等智能缝制机械产品及服务的规模化生产，符合国家相关的产业政策以及公司中长期整体战略发展方向。

通过本项目的实施，公司将在现有产品和技术集群的基础上，进一步完善物联网设备端产品，实现公司智能工业缝纫机的规模化生产，逐步建立缝前、缝中、吊挂等全面数据的连通和交互；实现服装智能制造成套解决方案的战略落地；提升对欧洲子公司技术的转化吸收，加快欧洲产品的国产化速度，实现自动缝制单元的本土化、标准化、规模化生产。本项目的实施有利于公司现有产品向数字化、网络化和智能化转型，不断优化并提升公司产品结构和产品竞争力，进一步扩大公司的市场份额与品牌影响力，从而全面增强公司综合竞争实力。

### （2）解决缝制行业痛点，符合公司产品智能化发展战略

随着电商渠道的快速发展，中国服装、箱包、皮革制造等缝制机械产品下游应用行业呈现消费个性化、时尚化、场景化、销售渠道碎片化的发展趋势，纺织服装行业企业的产品生产向定制化、小批量、快频次方向转变，对生产管理提出了更高的要求。此外，在中国经济发展步入后人口红利时代、制造业发展成熟度

不断提升的背景下，服装、箱包、皮革制造等缝制机械产品下游应用行业的劳动力等制造成本总体呈现上升趋势，而市场竞争程度日益激烈，倒逼纺织服装行业企业加快转型升级步伐，专业化、精益化的生产管理开始成为行业企业的核心竞争力之一。

本次募集资金投资项目中的智能工业缝纫机、自动缝制单元在传统产品基础上应用物联网技术，通过与信息管理系统的联通，提升对产品生产的全过程精益管理，优化产品生产计划与订单的匹配度。本次募集资金投资项目中的服装智能制造成套解决方案利用自动化设备、数字化技术及云化的应用，实现缝制行业企业内部各生产要素的互联互通；通过物联网技术和信息技术对生产数据智能采集、分析、对生产流程实时管理、实现生产资源高效配置；通过大数据分析，将服装行业产能精准对接消费端平台的各种订单，实现社会资源的高效整合。本次募集资金投资项目迎合缝制行业企业的智能化发展趋势，有效解决缝制行业痛点，符合公司产品智能化发展战略。

### （3）加强产业技术转化，实现智能缝制单元的本土规模化生产

中国为全球大型缝制机械产品制造国之一，传统的平缝机、包缝机、绷缝机等机种同质化竞争程度较高，导致低附加值的传统工业缝纫机的毛利率较低。与传统工业缝纫机相比，国内智能缝制单元的研究投入相对薄弱、高水平科研人才缺乏，跟随式创新、创新同质化和低效创新投入等问题依然严重，质量与品牌建设仍显滞后，高质量的整机和零部件供给不足，出口产品结构和技术附加值有待大幅提升，主导性产品尚未全面进入国际中高端市场。

近年来，为快速提升产品技术水平，公司不断加快国际化步伐。2017年、2018年，公司先后成功并购了意大利衬衫智造企业迈卡、意大利牛仔裤工业缝纫机企业威比玛等欧洲知名企业。通过持续的国际并购，以及对欧洲子公司先进技术的消化和吸收，公司缝制机械产品的自动化、智能化程度不断提升。通过本次募集资金投资项目的顺利实施，公司高产品附加值的智能缝制单元可实现本土规模化生产，提高公司整体盈利水平，在中长期逐步实现高端智能缝制单元的进口替代。

### 3、项目实施的可行性

#### (1) 公司已建立全面的国际营销网络，具备丰富的缝制行业客户资源

作为全球领先的大型缝制机械生产厂商，公司不断完善产品布局及营销网络建设，具备一体化的智能制造综合解决方案服务能力。发展至今，公司坚持以市场为导向、以客户为中心，通过杰克、布鲁斯、奔马、迈卡和威比玛等多品牌协同运营，向终端用户提供全方位的缝制机械解决方案。公司在渠道管理方面不断创新，通过不断完善经销商评选体系，组建了高质量战略经销商群体。发展至今，公司在全球 130 多个国家的经销商及其经销网点已达到 7,000 余家。在海外市场方面，公司在十个不同的国家设立十多家海外办事处，实现了人、零配件和备用机的“三个本地化”，更快速地响应及解决服务问题。未来，随着公司智能缝制机械业务市场布局的持续扩大，公司客户结构将得以继续优化、客户群体日益强大，将为本项目实施提供稳固的市场基础。

#### (2) 公司具备实施本项目的技术研发实力和储备

经过多年的技术研发创新，公司在缝制机械领域建立了以IPD产品开发模式为核心的技术研发体系，并积累了丰富的集成开发经验和技术研发成果。发展至今，公司已在德国、意大利、台州、杭州、西安、武汉、北京、安徽、江西等地设立研发基地，通过多地联动协同研发、产学研合作等方式，不断拓展前沿技术的研究和布局，加快了对缝制机械设备核心技术的专项攻关，在提升公司综合研发能力的同时不断迭代出新品。经过多年的积淀，公司积累了诸多储备技术和专利，在设计、研发和开发上具有较为丰富的经验，在产品升级迭代上能够紧跟市场需求。基于前期的技术积累，公司在本项目相关产品的技术储备具体如下：

在智能工业缝纫机产品领域，公司已掌握服装生产复杂电磁环境下的组网技术及通信组件产品技术，并成功研发缝纫机物联网控制器及相关技术，实现缝纫机产品的设备数据接口、设备状态监控、设备参数批量修改、故障远程监控及诊断等功能。此外，公司已完成开发物联网智慧平缝机A5+系列、物联网智慧包缝机C5+系列、物联网绷缝机K5+系列等机型，相关机型已进入市场投放验证阶段。

公司先后取得“一种批量设置缝纫机参数的操作系统（201410249733.9）”、“网络终端、缝纫机、及基于射频的多机通信方法和系统（201510133119）”、“一种缝纫设备的故障监控系统及方法（201410126855.9）”、“工业缝纫机远程监测与故障诊断系统（201310399750.6）”、“带参数设置图形用户界面的显示屏幕面板（201930705801.1）”、“杰克物联网缝纫机远程监控系统V1（第1878644号）”等知识产权。

在自动缝制单元领域，公司成功开发衬衫智及牛仔能缝制单元系列产品，包括全自动袖衩机、全自动贴袋机、衣领袖英全自动缝切机、全自动连续锁眼机、全自动连续钉扣机、自动裤衩机、全自动袋口卷边机、牛仔双色自动贴袋机等，并先后取得“一种商标折叠装置（201810271021.5）”、“一种裁片自动切修装置及裁片自动加工设备（201810921437.7）”、“一种移料机构及袖叉缝制设备（201711216151.0）”、“一种自动折叠机构、及袖叉缝制设备（201711214689.8）”、“一种用于缝制衣服前门襟的锁眼装置（201820431961.1）”等知识产权。

在服装智能制造成套解决方案领域，公司已成功开发面向服装生产及订单数字化解决方案——杰克优产应用系统、缝制设备物联管理方案——JACK+物联网APP、面向中大客户的边缘系统服务——JACK Edge System、基于根云的物联网设备接入平台及后台管理系统、裁床铺布机数据采集系统、裁床信息管理系统、裁床参数管理系统、物联网数据上传软件、裁床状态检测系统等。公司先后取得“工业设备组网注册系统（201920827916.2）”、“工业设备远程控制系统（201920827917.7）”等专利，以及“杰克缝纫机远程监测管理系统软件（第2402360号）”、“杰克智能生产管理系统V1.0（第2357070号）”、“杰克物联网自动缝纫机监控系统v1.0（第3140758号）”等软件著作权。

公司在上述缝制机械智能化领域积累的技术储备及技术创新实力将为本项目的建设及实施提供有力的保障。

### （3）公司具备成熟的质量管理体系及规模化生产管理经验

自设立以来，公司一直高度重视质量管理，建立了一套完善的质量管控流程



及管理体系，并通过持续开展质量管理先进班组评比、工艺大检查、优秀质量员工评选等各种质量主题活动的开展及宣导，营造全员质量文化。此外，公司通过不断更新和完善各环节检测设备以及科学检测方法，提升检测精准度及质量问题诊断效率，通过建立研发、生产、采购、外协厂家等全过程全产业链的质量管控体系，稳步推进公司产品高质量发展。发展至今，公司先后获评“全国质量检验工作先进企业”、“全国缝制机械行业质量管理先进企业”、“浙江省质量奖”等荣誉称号。公司电脑包缝机于2017年取得浙江省“浙江制造”品牌认证证书，并于2020年通过“浙江制造”复审。近年来，公司不断发展扩大生产经营规模，产销能力持续增强，并建立了一支素质高、市场应变能力强且适应国际化发展要求的管理团队，具备丰富的规模化生产管理经验。公司成熟的质量管理体系、健全的人才团队、丰富的管理经验将为本项目实施提供有力的保障。

#### （4）本项目实施地产业集群效应明显，具备良好的区位优势

中国缝制机械行业的快速发展得益于产业集群化带来的竞争优势，经过长期发展，目前在全国范围内已形成了浙江、上海、江苏、广东、陕西和天津六大缝制机械产业集群。本项目实施地址位于浙江省台州市，是全国大型工业缝纫机生产和出口基地之一，台州缝制机械产业集群通过不断的发展和转型，产业链结构持续完善，产业集群效应明显。近年来，台州缝制机械企业不断加大科技投入，先后引进柔性电子控制生产线、电脑加工中心及先进的粉末喷涂技术，不断提高技术装备和工艺水平。此外，台州缝制机械骨干企业均已通过ISO9000系列质量体系认证以及欧盟和美国的CE、UL产品认证，国际竞争力持续提升。上述区位优势将为本项目的顺利实施提供良好的产业发展环境，与区域优质企业实现合作共赢、共同发展。

## （二）补充流动资金

### 1、项目基本情况

公司拟将本次非公开发行股票募集的部分资金用于补充公司流动资金，金额为25,000.00万元，以满足公司业务不断发展对营运资金的需求，并增强公司资金

实力，支持公司主营业务的长期持续发展。

## 2、项目实施的必要性

最近三年，公司主营业务规模总体呈现增长趋势，使得公司存货、应收票据、应收账款及融资总体呈现逐年上升的趋势，加大了公司对日常经营现金流的需求。2018年至2020年各期，公司存货、应收票据、应收账款及融资合计金额分别为139,248.36万元、145,487.54万元和156,632.46万元，各期营运资金占用金额分别为122,167.56万元、117,221.25万元和88,333.41万元，存在一定的流动资金需求。未来，随着公司主营业务的持续发展，公司经营性流动资产规模也会相应增长，进而对公司流动资金提出更高要求。本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，有利于增强公司资本实力、缓解公司营运资金压力，为公司各项经营活动的开展提供资金支持，灵活应对行业未来的发展趋势，助力公司扩大业务规模、巩固竞争优势。

## 3、项目实施的可行性

公司将本次非公开发行股票募集资金部分用于补充流动资金，符合公司所处行业发展现状及公司业务发展需求，有利于提升公司的总体经济效益、增强公司的资本实力，将满足公司日常业务经营的资金需求。公司本次非公开发行股票募集资金部分用于补充流动资金，符合《上市公司证券发行管理办法》《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》关于募集资金运用的相关规定，方案切实可行。

公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司已根据监管要求建立了募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用等方面进行了明确规定。本次非公开发行股票募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存放与使用，确保本次非公开发行股票募集资金的存放、使用和管理规范。

## **四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况**

### **（一）本次非公开发行的必要性和合理性**

公司本次非公开发行股票募集资金运用符合国家相关产业政策、行业发展趋势及公司发展战略，有利于公司进一步扩展工业缝制机械业务规模，完善产品结构、提升产品生产及供应能力，从而提升公司的市场竞争力，助力公司保持长期稳健的经营发展。此外，本次非公开发行股票募集资金到位后，有助于增强公司的整体竞争力，巩固并提升公司的行业地位，为公司未来经营发展提供有力的保障。

关于本次募集资金投资项目的必要性和合理性分析，详见本公告之“三、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。

### **（二）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系**

本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于公司进一步扩展工业缝制机械业务规模，完善产品结构、提升产品生产及供应能力，从而提升公司的市场竞争力，助力公司保持长期稳健的经营发展。本次发行不会导致公司的主营业务发生变化。

### **（三）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况**

公司本次募集资金投资项目实施具备人员、技术、市场等方面的基础，关于本次募集资金投资项目在上述方面的储备情况分析，详见本公告之“三、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。

## **五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报、增强公司持续回报能力采取的措施**

### **（一）加强募集资金监管，保证募集资金合理合法使用**

为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公

公司将严格按照《上市公司证券发行管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》等法规的要求，对募集资金进行专项存储、保证募集资金合理规范使用、积极配合保荐机构（主承销商）和监管银行对募集资金使用的检查和监督、合理防范募集资金使用风险。

## **（二）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障**

公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司持续稳定的发展提供科学、有效的治理结构和制度保障。

## **（三）积极推进募集资金投资项目的建设，使其尽快建成并产生预期效益**

本次发行募集资金计划用于“杰克高端缝制装备智能制造中心”项目建设和补充公司流动资金。其中，“杰克高端缝制装备智能制造中心”项目计划购置先进智能生产线并建设数字化车间，打造智能缝制装备生产线，定位于智能工业缝纫机、自动缝制单元及服装智能制造成套解决方案等智能缝制机械产品及服务的规模化生产。项目顺利投产后将全面提升公司在智能化缝制机械产品领域的生产及供应能力。本次募集资金投资项目的实施，有利于公司完善产业布局，优化产品结构，巩固并深化公司在工业缝制机械领域的竞争优势，实现可持续发展。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目实施，争取早日实现预期效益。

## **（四）加强经营管理和内部控制，降低运营成本、加强人才引进**

公司将继续加强日常经营管理和内部控制，并不断完善法人治理、优化组织结构，推进全面预算决策并加强成本管理，进而提升公司的日常经营效率，降低公司运营成本、提升经营业绩。此外，公司将不断加大人才引进力度，完善激励

机制，吸引与培养更多优秀人才，进而帮助公司提高人员整体素质，提升整体运营效率。

### **（五）保持和优化利润分配制度，强化投资回报机制**

为完善本公司利润分配政策，有效维护投资者的合法权益，公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，在《公司章程》中对利润分配政策进行了明确的规定，建立了股东回报规划的决策、监督和调整机制。

未来，公司将继续保持和完善利润分配制度特别是现金分红政策，进一步强化投资者回报机制，使广大投资者共同分享公司快速发展的成果。同时，公司特别提醒投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，敬请投资者注意投资风险。

## **六、相关主体作出的承诺**

### **（一）公司控股股东、实际控制人相关承诺**

公司控股股东台州市杰克商贸有限公司及实际控制人胡彩芳女士、阮积祥先生、阮福德先生、阮积明先生根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

“1、本公司/本人承诺依照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

3、作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

4、本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本公

司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，如本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

## （二）公司董事、高级管理人员相关承诺

公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、如公司未来实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

7、作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；

8、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，如本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

## **七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序**

公司董事会对本次融资摊薄即期回报事项的分析、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项已经公司第五届董事会第五次、第十四次会议审议和2020年第三次临时股东大会审议通过。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2021年5月8日