

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2021-056

## 杰克缝纫机股份有限公司

### 关于调整2020年度非公开发行股票方案及预案修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“杰克股份”或“公司”）2020年非公开发行股票的相关事项已经公司分别于2020年8月25日、2021年5月7日、2021年6月28日召开的第五届董事会第五次、第十四次、第十六次会议及2020年9月18日、2021年5月28日召开的2020年第三次临时股东大会、2020年年度股东大会审议通过。2021年6月28日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。

#### 一、本次非公开发行股票方案调整情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《再融资业务若干问题解答》等有关规定，并综合考虑公司实际情况，公司对2020年度非公开发行股票方案进行调整，本次非公开发行募集资金总额由“不超过125,000.00万元（含125,000.00万元）”变更为“不超过70,000.00万元（含70,000.00万元）”。调整后募集资金总额不超过70,000.00万元（含70,000.00万元），在扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金投资金额
1	杰克高端缝制装备智能制造中心	174,889.17	60,000.00
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
	合计	<b>184,889.17</b>	<b>70,000.00</b>

原发行方案中其他内容不变。

#### 二、本次非公开发行股票预案修订情况

针对本次非公开发行股票方案调整，公司对本次非公开发行股票预案进行了修订，本

次修订的主要内容包括：

序号	原预案章节	本次修订内容
1	特别提示	1、更新本次非公开发行已履行的审批程序及尚待履行的审批程序； 2、修订本次非公开发行股票募集资金总额，本次非公开发行股票的募集资金总额由“不超过 125,000.00 万元（含 125,000.00 万元）”变更为“不超过 70,000.00 万元（含 70,000.00 万元）”，本次募集资金投资项目使用募集资金投资金额及补充流动资金金额进行相应调整； 3、更新本次发行摊薄即期回报相关措施及承诺事项等议案履行的审批程序。
2	释义	1、修订“预案”、“本预案”等释义。
3	第一节 本次非公开发行股票方案概要	1、修订“四、本次非公开发行方案概要”之“（八）募集资金金额及用途”中募集资金总额，本次非公开发行股票的募集资金总额由“不超过 125,000.00 万元（含 125,000.00 万元）”变更为“不超过 70,000.00 万元（含 70,000.00 万元）”，本次募集资金投资项目使用募集资金投资金额及补充流动资金金额进行相应调整； 2、更新本次非公开发行已履行的审批程序及尚待履行的审批程序。
4	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	1、修订“一、本次募集资金使用计划”中募集资金总额，本次非公开发行股票的募集资金总额由“不超过 125,000.00 万元（含 125,000.00 万元）”变更为“不超过 70,000.00 万元（含 70,000.00 万元）”，本次募集资金投资项目使用募集资金投资金额及补充流动资金金额进行相应调整； 2、修订“二、本次募集资金投资项目情况”之“（二）补充流动资金”中本次非公开发行股票募集资金用于补充公司流动资金的金额。
5	第四节 利润分配政策及其执行情况	1、更新“二、公司最近三年的现金分红情况”中有关 2020 年度利润分配方案审批程序。
6	第五节 本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施	1、根据本次发行二次修订后的募集资金总额，相应修订公司主要财务指标影响分析的假设前提等相关表述，以及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。

具体内容详见公司于2021年6月29日在上海证券交易所网站上披露的《杰克缝纫机股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

### 三、本次发行方案及预案调整履行的相关程序

2021年6月28日，公司召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票方案中

募集资金规模进行了调整，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

根据公司2020年第三次临时股东大会及2020年年度股东大会对董事会的授权，《关于调整公司2020年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案无需提交股东大会审议。

本次非公开发行尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2021年6月29日