

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED

經緯紡織機械股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0350)

完成發行A股及中融信託增資最新發展

茲提述本公司於2011年3月15日、2011年8月15日、2012年4月12日及2012年7月27日刊發有關本公司非公開發行股票事項及有關認購事項之公告。

董事會欣然宣佈本公司已完成發行A股，以每股發行價格人民幣9.34元(約港元10.99)向包括中國紡機及中國恒天在內的5名投資者發行了共計100,330,000股人民幣普通股。

茲提述經緯紡織機械股份有限公司(「本公司」)於2011年3月15日、2011年8月15日、2012年4月12日及2012年7月27日刊發有關本公司非公開發行股票事項及有關認購事項之公告。除另有指明，本公告所採用之詞彙與本公司於2012年4月12日刊發的公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈本公司已完成發行A股，以每股發行價格人民幣9.34元(約港元10.99)向包括中國紡機及中國恒天在內的5名投資者發行了共計100,330,000股人民幣普通股，公司股本由603,800,000股增加至704,130,000股，完成發行A股後，本公司股權變動如下：

股東名稱的股權	完成發行A股前		完成發行A股後	
	股份數目	佔本公司已發行股本的股權百分比 (概約)	股份數目	佔本公司已發行股本的股權百分比 (概約)
A 股				
中國恒天	—	—	19,012,505	2.70%
中國紡機	204,255,248	33.83%	219,194,674	31.13%
小計	204,255,248	33.83%	238,207,179	33.83%
其他內資股持有人	218,744,752	36.23%	285,122,821	40.49%
小計	423,000,000	70.06%	523,330,000	74.32%
H 股				
H 股持有人	180,800,000	29.94%	180,800,000	25.68%
合計	603,800,000	100%	704,130,000	100%

董事經作出一切合理查詢後所深知、盡得之資料及深信，除中國紡機及中國恒天，發行A股的其他發行對象及其終極所有人為獨立於本集團及本集團的關連人士的獨立第三方。發行A股的發行對象、配售數量、配售金額及股份鎖定情況如下：

發行對象	認購數量(股)	認購金額(人民幣)	限售期(月)
中國紡機	14,939,426	139,534,244.97	36
中國恒天	19,012,505	177,576,796.70	36
民生加銀基金管理有限公司	25,500,000	238,170,000.00	12
華安基金管理有限公司	32,119,914	299,999,996.76	12
平安大華基金管理有限公司	8,758,155	81,801,167.70	12
合計	100,330,000	937,082,206.13	

於發行A股中所發行的100,330,000股A股將於2012年12月14日在深圳證券交易所上市並開始買賣。

發行A股募集資金總額為人民幣937,082,206.13元(約港元1,102,449,654)，其中現金人民幣797,547,961.16元(約港元938,291,719)，債轉股人民幣139,534,244.97元(約港元164,157,935)，扣除與發行相關費用後實際募集資金淨額為人民幣903,649,973.17元(約港元1,063,117,615)。按照發行A股方案，發行A股募集資金的現金部分在扣除發行費用後計劃用於中融信託增資人民幣764,128,400元(約港元898,974,588)，以補充其淨資本，應繳增資款不足的約人民幣12,700元(約港元14,941)由本公司自籌資金解決。

就完成發行 A 股所引致的股權變動，本公司將對公司章程進行修改，建議修改內容如下：

修訂前

第二十二條

經國務院授權的公司審批部門批准，公司可發行的普通股總數為 60,380 萬股，成立時向發起人發行 22,000 萬股，佔公司發行的普通股總數的 36.44%，該部分股份由中國紡織機械(集團)有限公司持有。

第二十三條

本公司可在註冊成立之後發行 383,800,000 股普通股(包括 180,800,000 股境外上市外資股份，佔本公司可予發行之普通股總數約 29.94%)，並可發行最多 203,000,000 股內資股份予社會公眾。倘可發行予社會公眾之內資股數目超逾或低於 203,000,000 股股份，則本公司普通股股本須相應予以增加或降低。

在完成配發及發行上述之普通股後，本公司之股本結構將如下述：普通股總數將為 603,800,000 股，其中 220,000,000 股由發起人中國紡織機械(集團)有限公司持有，180,800,000 股將由境外上市外資股東持有，而最多 203,000,000 股則由其他境內股東持有。倘獲得有關部門批准，本公司可發行超過 203,000,000 股境內股份，本公司之股份將相應增加。

修訂後

第二十二條

經國務院授權的公司審批部門批准，公司可發行的普通股總數為 70,413 萬股，成立時向發起人發行 22,000 萬股，佔公司發行的普通股總數的 31.24%，該部分股份由中國紡織機械(集團)有限公司持有。

第二十三條

1996 年 2 月，經國家體改委體改生(1995)148 號文件及國務院證券委員會證委發(1996)2 號文件批准，公司新增發行 18,080 萬股 H 股股票，公司股本由 22,000 萬股增加至 40,080 萬股；

1996 年 11 月，經國務院證券委員會證委發(1996)2 號文、中國證監會證監發字(1996)347 號文和證監發字(1996)348 號文審批並核准，公司新增發行 2,300 萬股 A 股股票，公司股本由 40,080 萬股增加至 42,380 萬股；

2000 年 5 月，經中國證監會證監公司字(2000)35 號文件批准，公司公開增發 18,000 萬股 A 股股票，公司股本由 42,380 萬股增加至 60,380 萬股；

2012 年 12 月，經中國證監會證監許可[2012]1118 號文件批准，公司新增發行 10,033 萬股 A 股股票，公司股本由 60,380 萬股增加至 70,413 萬股。

修訂前

第二十六條

公司的註冊資本為人民幣60,380萬元。

由於股東大會已批准授權就有關發行A股而需要進行的公司章程修改，因此上述修改不需提交股東大會審議。

修訂後

第二十六條

公司的註冊資本為人民幣70,413萬元。

承董事會命
經緯紡織機械股份有限公司
董事長
葉茂新

中國北京

2012年12月12日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事葉茂新先生、李曉紅先生、顏甫全先生、石廷洪先生、姚育明先生、以及獨立非執行董事徐文英先生、劉焜松先生、安國俊女士及李敏先生。

本公告原以中文編制，中英文版如有歧異，概以中文版為準。

除另有說明外，人民幣乃按1.00港元兌人民幣0.85元的換算率換算為港元。該換算並不表示所列金額經已、可能或能夠以任何特定換算率或任何換算率進行換算。