

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)

本公告根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09(2)條刊登。

茲載列經緯紡織機械股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站刊登的《關於經緯紡織機械股份有限公司募集資金置換專項鑒證報告》，僅供參閱。

特此公告。

經緯紡織機械股份有限公司

董事會

中國北京，2012年12月19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。

募集資金置換專項鑒證報告

天職京 QJ [2012] T371 號

經緯紡織機械股份有限公司：

我們接受委托，對後附的經緯紡織機械股份有限公司（以下簡稱「經緯紡機」或「貴公司」）編製的《經緯紡織機械股份有限公司關於以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項說明》進行了專項審核。

一、管理層的責任

貴公司管理層的責任是按照《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》的規定編製《關於以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項說明》，並對上述專項說明負責。

二、註冊會計師的責任

我們的責任是按照《中國註冊會計師其他鑒證業務準則第 3101 號——歷史財務信息審計或審閱以外的鑒證業務》的規定執行鑒證業務。該準則要求我們計劃和執行鑒證工作，以對鑒證對象信息是否不存在重大錯報獲取合理保證。在鑒證過程中，我們實施了包括核查會計記錄等我們認為必要的程序。我們相信，我們獲取的證據是充分、適當的，為發表鑒證意見提供了基礎。

三、對報告使用者和使用目的的限定

本鑒證報告僅供貴公司本次募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金時使用，不得用作任何其他目的。

四、鑒證意見

我們認為，經緯紡機管理層編製的《關於以募集資金置換預先投入募投項目資金的專項說明》符合《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》的有關規定，與實際情況相符。

[此頁無正文]

中國·北京

二〇一二年十二月十四日

中國註冊會計師： 匡敏

中國註冊會計師： 周福東

經緯紡織機械股份有限公司

關於以自籌資金預先 投入募集資金投資項目的專項說明

根據《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》的有關規定，經緯紡織機械股份有限公司（以下簡稱「本公司」、「公司」）以自籌資金預先投入募集資金投資項目的具體情況專項說明如下：

一、募集資金的數額和到位時間

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）《關於核准經緯紡織機械股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2012]1118號）核准，並經深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商華英證券有限責任公司（以下簡稱「華英證券」）採用非公開發行方式向包括公司控股股東及實際控制在內的5名投資者發行了共計100,330,000股人民幣普通股，每股發行價格為9.34元，募集資金總額為人民幣937,082,206.13元，其中現金797,547,961.16元，債轉股139,534,244.97元，現金部分扣除承銷費和保薦費共計28,238,301.77元後為人民幣769,309,659.39元已於2012年11月30日由主承銷商華英證券匯入本公司中國民生銀行北京方莊支行0119014170002831賬號內，另扣減律師費用、會計師費用等其他發行費用共計5,193,931.19元後，公司本次現金募集資金淨額為人民幣764,115,728.20元。上述募集資金到位情況已經天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）審驗並出具天職京QJ[2012]T348號驗資報告。

二、發行情況報告暨上市公告書中對募集資金投向的承諾情況

根據本公司《非公開發行A股股票之發行情況報告暨上市公告書》披露，本次募集資金投向如下：

單位：人民幣元

序號	項目名稱	金額
1	向中融國際信托有限公司增資補充其淨資本	764,115,728.20
2	置換中國紡機代表國家持有尚未轉增資本的公司債權	139,534,244.97
	總計	903,649,973.17

其中現金募集資金淨額764,115,728.20元將全部用於「向中融國際信托有限公司增資補充其淨資本」項目。本次募集資金到位之前，公司已根據實際情況需要以自籌資金先行投入，募集資金到位後予以置換。

三、以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況

截至2012年11月30日，公司已以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額為28,654.81萬元，具體投資情況如下：

單位：人民幣元

項目名稱	募集資金計劃總 投入	自籌資金先期投 入	本次擬置換金 額
向中融國際信托有限公司增資補充其淨資本	764,115,728.20	286,548,100.00	286,548,100.00

特此說明。

經緯紡織機械股份有限公司

2012年12月14日