

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用募集資金置換先期投入的公告》，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。



經緯紡織機械股份有限公司 用募集資金置換先期投入的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、自籌資金投入與置換情況概述

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可[2012]1118號文批准，經緯紡織機械股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）向包括公司控股股東及實際控制在內的 5 名投資者定向發行了共計 100,330,000 股人民幣普通股，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，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。公司本次非公開發行股票募集資金已於 2012 年 11 月 30 日全部到位且已經天職國際會計師事務所審驗並出具驗資報告（天職京 QJ[2012]T348 號）。

根據公司 2010 年度股東大會、A 股類別股東會議、H 股類別股東會議，2011 年第一次臨時股東大會、A 股類別股東會議、H 股類別股東會議，2011 年度股東大會、A 股類別股東會議、H 股類別股東會議審議通過的公司本次非公開發行股票的相關方案，本次募集資金的現金部分在扣除發行費用後計劃用於對控股子公司中融國際信托有限公司（以下簡稱“中融信托”）增資 76,412.84 萬元，以補充其淨資本；若本次募集資金到位時間與項目實施進度不一致，公司可根據實際情況需要以其他資金先行投入，募集資金到位後予以置換。

鑒於 2011 年 10 月中融信托已實施首期增資 60,000 萬元，公司按照《中融



《國際信托有限公司增資協議之補充協議》的有關約定先以自有資金向中融信托支付首期增資款 28,654.81 萬元，因此根據本次非公開發行股票的相關方案，公司以本次非公開發行股票募集資金 28,654.81 萬元置換先期向中融信托支付的首期增資款。截至本公告出具日，公司以自籌資金先期投入募投項目累計金額及本次擬置換具體情況如下：

單位：萬元

項目名稱	項目投資總額	募集資金投資總額	自籌資金先期投入	擬置換金額
向中融國際信托有限公司增資補充其淨資本	76,412.84	76,411.57	28,654.81	28,654.81

天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)就上述募集資金投資項目的預先投入情況進行了核驗，並出具了鑒證報告(天職京 QJ [2012] T371 號)。

二、審議情況及專項意見

1、董事會審議情況

2012 年 12 月 19 日，公司第六屆董事會臨時會議審議通過《關於公司以募集資金置換先期投入的議案》，同意公司以非公開發行股票募集資金置換先期投入募投項目的自籌資金 28,654.81 萬元。

2、監事會意見

2012 年 12 月 19 日，公司第六屆監事會第十三次會議審議通過《關於公司以募集資金置換先期投入的議案》，監事會認為公司本次募集資金的置換程序合法、合規，公司本次募集資金置換不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合公司廣大投資者的利益，同意公司用募集資金 28,654.81 萬元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。



3、獨立董事意見

公司本次用非公開發行股票募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金，內容及程序符合《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》等相關法規及《公司章程》的相關規定。本次用募集資金置換先期投入不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司預先以自籌資金投入募集資金投資項目的行為符合公司發展利益的需要，符合維護全體股東利益的需要。

4、保薦機構核查意見

經緯紡機以募集資金置換先前投入之自籌資金已經董事會審議通過，獨立董事、監事會均發表了同意意見，本次募集資金投資項目的先期投入情況已經天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)進行了專項審核，已履行了必要的法律程序，符合中國證監會、深圳交易所相關法律、法規之規定，不存在損害股東利益的情形，本保薦機構對經緯紡機使用募集資金置換先期投入之事項無異議。

5、會計師事務所鑒證意見

經緯紡機管理層編制的《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。

三、備查文件

- 1、第六屆董事會臨時會議決議；
- 2、第六屆監事會第十三次會議決議；
- 3、獨立董事關於用募集資金置換先期投入事項的獨立意見；
- 4、華英證券有限責任公司關於經緯紡織機械股份有限公司使用募集資金置



中国恒天
CHINA HI-TECH GROUP CORPORATION

经纬纺织机械股份有限公司
JINGWEI TEXTILE MACHINERY CO.,LTD.

換先期投入事項之核查意見；

5、天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)的募集資金置換專項報告天職京
QJ [2012] T371 號。

特此公告。

經緯紡織機械股份有限公司

董事會

2012年12月19日