

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使用募集資金置換先期投入事項之核查意見》，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。

華英證券有限責任公司關於經緯紡織機械股份有限公司 使用募集資金置換先期投入事項之核查意見

華英證券有限責任公司（以下簡稱“華英證券”或“本保薦機構”）作為經緯紡織機械股份有限公司（以下簡稱“經緯紡機”、“發行人”或“公司”）本次非公開發行股票的保薦機構，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》等有關法律法規和規範性文件的要求，對經緯紡機以募集資金置換先期投入的自籌資金之事項進行了核查，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

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，發行人向包括其控股股東及實際控制人在內的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。發行人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）。

二、自籌資金的先期投入及擬置換情況

根據發行人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本次非公開發行股票的相關方案，本次募集資金主要用於對公司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,發行人以本次非公開發行股票募集資金28,654.81萬元置換先期中融信托支付的首期增資款。截至本核查意見出具日,發行人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	自籌資金先期投入額	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,並出具了天職京QJ[2012]T371號鑒證報告。

三、核查意見

經核查,本保薦機構認為: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。

(以下無正文)

(本頁無正文，為《華英證券有限責任公司關於經緯紡織機械股份有限公司
使用募集資金置換先期投入事項之核查意見》之簽署蓋章頁)

保薦代表人：楊家麒

張 磊

華英證券有限責任公司

2012年12月19日