

# 长江证券承销保荐有限公司关于 深圳市纺织（集团）股份有限公司 限售股份解除股份限售的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“深纺织”或“公司”）非公开发行及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，长江保荐就深纺织本次限售股份解除股份限售事宜进行了核查，具体情况如下：

## 一、本次解除限售股份的取得情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]882号文核准，公司于2010年7月向6家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票91,397,849股，每股发行价格9.30元人民币。本次发行新增股份于2010年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续，并于2010年8月9日在深圳证券交易所上市。

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》的规定及发行对象的承诺，向深圳市投资控股有限公司、深圳市深超科技投资有限公司发行的53,763,440股股票自本次发行股份上市之日起36个月内不能上市交易或转让。

## 二、本次限售股份可上市流通安排

本次可解除限售的非公开发行有限售条件流通股数为53,763,440股，占公司总股本的10.61%，上市流通日期为2013年【】月【】日，具体情况如下：

序号	本次解除限售股东名称	所持有限售股份数	本次解除限售的数量	本次解除限售股份占无限售条件股份的比例	本次解除限售股份占总股本的比例（%）
1	深圳市投资控股有限公司	89,092,384	37,634,408	13.31%	7.43%

2	深圳市深超科技投资有限公司	16,129,032	16,129,032	5.71%	3.18%
合计		105,221,416	53,763,440	19.02%	10.61%

### 三、本次解除限售后公司的股本结构变化情况

	本次解除限售前		本次变动数	本次解除限售后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	223,838,478	44.19%	53,763,440	170,075,038	33.58%
1、国家持股					
2、国有法人持股	105,221,416	20.77%	53,763,440	51,457,976	10.16%
3、其他内资持股	118,542,024	23.40%		118,542,024	23.40%
其中：境内非国有法人持股	118,542,024	23.40%		118,542,024	23.40%
境内自然人持股					
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
5、高管股份	75,038	0.01%		75,038	0.01%
二、无限售条件股份	282,683,371	55.81%		336,446,811	66.42%
1、人民币普通股	233,258,409	46.05%		287,021,849	56.67%
2、境内上市的外资股	49,424,962	9.76%		49,424,962	9.76%
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	506,521,849	100%		506,521,849	100%

### 四、本次解除限售股份持有人做出的承诺及履行情况

本次解除限售股份的股东深圳市投资控股有限公司、深圳市深超科技投资有限公司均严格履行了本次发行中的法定承诺，即：在限售期内没有减持通过本次发行取得的限售股份。除该等法定承诺外，上述股东在本次发行中没有其它承诺事项。

### 五、本次解除限售的股东非经营性资金占用、违规担保等情况说明

本次解除限售股份的股东深圳市投资控股有限公司、深圳市深超科技投资有

限公司不存在占用公司非经营性资金的情况，公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

## **六、控股股东对本次解除限售股份的处置意图**

本次解除股份限售的股东深圳市投资控股有限公司为深纺织控股股东，其暂无在限售股份解除限售后六个月以内通过深圳证券交易所竞价交易系统出售 5% 以上解除限售流通股的计划。同时，深圳市投资控股有限公司承诺：如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过深纺织对外披露出售提示性公告，披露内容比照前款执行。

## **七、保荐机构核查意见**

经核查，长江保荐认为“深纺织本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法规、行政法规、部门规章、有关规则的要求；公司本次解除限售的股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。”

(此页无正文，专为《长江证券承销保荐有限公司关于深圳市纺织（集团）股份有限公司限售股份解除股份限售的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



王茜

保荐代表人：



苏锦华

长江证券承销保荐有限公司

2013年7月30日

