

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
使用部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见

深圳证券交易所：

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“本保荐机构”）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”）非公开发行股票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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，长江保荐以及指定的保荐代表人王世平、孙玉龙对深纺织使用部分闲置募集资金补充流动资金事项进行了谨慎核查，发表意见如下：

一、深纺织非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】882号《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行股票的方式向6名特定投资者发行了91,397,849股人民币普通股股票（A股），发行价格9.30元/股。2010年7月23日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏所验字【2010】278号验资报告。根据验资报告，深纺织本次非公开发行A股股票募集资金总额为849,999,995.70元，扣除21,231,992.66元发行费用后的实际募集资金净额为828,768,003.04元。

二、关于深纺织使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查情况及意见

1、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金的审批、使用及归还情况

2010年8月18日，深纺织第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。根据该议案，为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司拟使用8,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月。经过谨慎核查，公司独立董事及本保荐机构于同日发表了明确同意的意见，公司监事会对此事项作出了明确同意的审核意见。

经核查，公司此后于 2010 年 8 月 19 日使用 8,000 万元闲置募集资金补充了流动资金。2011 年 2 月 18 日，在补充流动资金的款项到期前，公司将上述金额全部归还至公司募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了本保荐机构。

2、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的相关情况及保荐机构意见

经核查，截至 2011 年 2 月 18 日，公司已使用募集资金 16,330 万元。项目建设按计划进度正常进行。根据公司募集资金使用的进度情况，预计未来六个月内，闲置募集资金不少于 8,000 万元。

2011 年 2 月 22 日，深纺织第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。根据该议案，由于公司销售收入持续增长，流动资金占用增加，导致流动资金不足；另根据公司募集资金实际使用情况及未来募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来 6 个月内闲置募集资金不少于 8,000 万元。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，拟使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，金额为 8,000 万元，使用期限不超过 6 个月，即自 2011 年 2 月 22 日至 2011 年 8 月 21 日止。公司将于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户。根据公司的测算，使用 8000 万元募集资金补充流动资金，按半年期贷款基准利率测算，预计可节约财务费用约 224 万元。同日，独立董事就此事项发表了明确同意的独立意见；公司监事会对此事项作出了明确同意的审核意见。

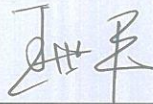
经核查，本保荐机构认为，由于深纺织的募集资金在未来 6 个月的闲置金额预计超过 8000 万元，公司本次将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，有利于缓解流动资金不足的现状，不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东利益；同时，本次补充流动资金时间不超过六个月；单次补充流动资金金额未超过募集资金金额的 50%；公司已如期归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；本次将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金经过了必要的批准程序，上述事项均符合相关法律法规的规定。

综上，本保荐机构同意深纺织此次使用部分闲置募集资金补充流动资金之行

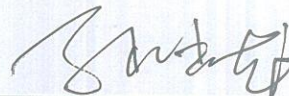
为，补充流动资金的款项到期后，应及时归还到公司的募集资金专用账户。

（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于深圳市纺织（集团）股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见》的签章页）

保荐代表人：



王世平



孙玉龙

保荐机构：长江证券承销保荐有限公司

2011年 2月 22日

