

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
取消变更募集资金投资项目的保荐意见

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，并结合公司制定的《募集资金使用管理办法》，就深纺织取消变更募集资金投资项目事宜进行了审慎核查，具体情况如下：

一、公司取消变更募集资金投资项目的原因及未来计划

2011年4月22日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将 TFT-LCD 用偏光片一期项目中的窄幅偏光片生产线变更为宽幅偏光片生产线，投资额由 20,027 万元人民币增加到 59,349 万元人民币，并将该议案提交公司 2010 年度股东大会审议。相关事项已公告，公司监事会、独立董事及本保荐机构均发表了同意意见。

公司取消本次变更募集资金投资项目的主要原因为：

1、本次变更募集资金投资项目是基于购买格雷蒙（香港）有限公司代理的幅宽为 1490mm 的 TFT-LCD 用偏光片生产线二手设备（以下简称“晶威设备”）的前提作出的。公司根据技术评估，认为购买晶威设备改造并添加部分设备建设宽幅生产线，可以满足技术性能要求且成本较低。由于公司需履行相应的决策程序，时间较长，其他买家在较短时间内作出决策并以更好的条件与格雷蒙（香港）有限公司正式签署了设备购买协议。因此，公司通过购买晶威设备改造并添加部分设备建设 TFT-LCD 用偏光片一期项目（五号线）的变更计划已无实施的基础。

2、经过测算，公司如果建设一条全新的宽幅生产线，比购买晶威设备经改造并添加部分设备建设宽幅生产线的投资增加约 1.62 亿元人民币，较原募集资金投资计划建设窄幅生产线的投资增加约 5.55 亿元人民币，公司在资金方面存

在较大缺口。

本次变更募集资金投资项目取消后，五号线仍按原募集资金投资项目建设一条窄幅 TFT-LCD 用偏光片生产线，公司将兼顾价格优先和设备性能优良的原则进行主机设备的采购，主要用于生产高端 STN、染料系偏光片、3D 用偏光片及中小尺寸 TFT 偏光片，兼顾宽幅 TFT 偏光片的产品试验和开发。窄幅生产线计划于 2011 年三季度完成设备的招标采购，2012 年三季度试生产。

二、公司取消本次变更募集资金投资项目的审批程序

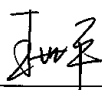
2011 年 5 月 9 日，公司第五届董事会第十二次会议形成了《关于取消<关于变更募集资金投资项目的议案>的决议》；同日公司第五届监事会第十二次会议形成决议，同意董事会取消此议案。

三、保荐机构意见

长江保荐及其保荐代表人经过审慎调查，认为：公司本次取消变更募集资金投资项目履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

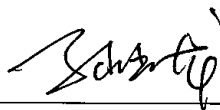
(本页无正文, 为《长江证券承销保荐有限公司关于深圳市纺织(集团)股份有限公司取消变更募集资金投资项目的保荐意见》的签字盖章页)

保荐代表人签字:



王世平

2011年 5 月 9 日



孙玉龙

2011 年 5 月 9 日

保荐机构公章: 长江证券承销保荐有限公司



2011 年 5 月 9 日