

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，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[2013] 2 号文核准，公司于 2013 年 3 月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 170,000,000 股，每股发行价格 5.83 元人民币，于 2013 年 3 月 26 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，本次发行中除向深圳市投资控股有限公司发行的 51,457,976 股股票的限售期为 36 个月外，其余股份的限售期为 12 个月。

二、本次解除限售股份的上市流通安排

本次可解除限售的股份为 118,542,024 股，占公司总股本的 23.40%，可上市流通日期为 2014 年 4 月 1 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	平安大华基金管理有限公司	34,308,662	34,308,662	10.20%	6.77%
2	西藏瑞华投资发展有限公司	21,108,061	21,108,061	6.27%	4.17%
3	博时基金管理有限公司	17,920,000	17,920,000	5.33%	3.54%

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
4	中信证券股份有限公司	17,152,659	17,152,659	5.10%	3.39%
5	华安基金管理有限公司	17,152,658	17,152,658	5.10%	3.39%
6	诺安基金管理有限公司	10,899,984	10,899,984	3.24%	2.15%
	合计	118,542,024	118,542,024	35.23%	23.40%

三、本次解除限售后公司的股本结构变化情况

项目	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	170,069,750	33.58%	-118,542,024	51,527,726	10.17%
1、国家持股	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	51,457,976	10.16%	-	51,457,976	10.16%
3、其他内资持股	118,542,024	23.40%	-118,542,024		
其中：境内非国有法人持股	-	-	-	-	-
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	69,750	0.01%	-	69,750	0.01%
二、无限售条件股份	336,452,099	66.42%	118,542,024	454,994,123	89.83%
1、人民币普通股	287,021,849	56.67%	118,542,024	405,563,873	80.07%
2、境内上市的外资股	49,430,250	9.76%	-	49,430,250	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

本次解除股份限售的上述股东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

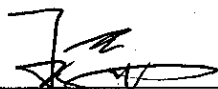
在本次发行中没有其它承诺事项。上述股东不存在占用公司非经营性资金的情况，公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

五、保荐机构核查意见

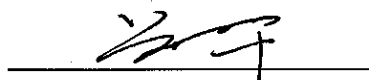
经核查，长江保荐认为：深纺织本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求；公司本次解除限售的股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对深纺织本次限售股份流通上市事项无异议。

（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）

保荐代表人签名：



王茜



苏锦华

保荐机构：长江证券承销保荐有限公司



2014年3月13日