

## 中信证券股份有限公司

# 关于深圳市纺织（集团）股份有限公司重大资产重组停牌期间 重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性 和 6 个月内复牌的可行性的核查意见

深圳市纺织(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“深纺织”）因筹划重大事项，公司股票于 2016 年 8 月 4 日开市起停牌。根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，经公司申请，公司股票自 2016 年 8 月 18 日开市起转为重大资产重组事项（以下简称“本次重组”）并继续停牌。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为深纺织本次重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 9 号——上市公司停复牌业务》（以下简称“《停复牌业务备忘录》”）等有关规定的要求，对深纺织本次重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6 个月内复牌可行性进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

### 一、停牌期间重组进展信息披露的真实性核查

#### （一）深纺织前期信息披露情况

经申请，公司股票（证券简称：深纺织 A/深纺织 B，证券代码：000045/200045）自 2016 年 8 月 4 日开市起停牌。公司于 8 月 5 日、8 月 11 日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（2016-23 号）、《关于筹划重大事项继续停牌公告》（2016-24 号）。

2016 年 8 月 17 日，上述筹划的重大事项确认构成重大资产重组，公司股票（证券简称：深纺织 A/深纺织 B，证券代码：000045/200045）自 2016 年 8 月 18 日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司于 8 月 18 日披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌公告》（2016-25 号），8 月 25 日、9 月 1 日、9 月 8 日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2016-27 号、2016-33

号、2016-34号)。

停牌期满1个月后,经申请,公司股票于2016年9月19日开市起继续停牌,公司于9月19日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌期间安排公告》(2016-36号),于9月26日、10月10日、10月17日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》(2016-41号、2016-42号、2016-45号)。

停牌2个月期满前,公司于2016年10月14日召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》,并披露了《董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》(2016-47号)。经申请,公司股票自2016年10月19日开市起继续停牌,停牌期限自首次停牌之日累计停牌不超过3个月(即2016年11月3日前)。公司于10月25日、11月1日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》(2016-50号、2016-53号)。

停牌3个月期满前,公司于2016年11月3日召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》,并披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》(2016-55号)。经申请,公司股票自2016年11月4日开市起继续停牌,并承诺公司股票继续停牌时间不超过3个月,停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月(即2017年2月3日前)。公司于11月11日、11月18日、11月25日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》(2016-56号、2016-57号、2016-58号)。

## **(二) 独立财务顾问核查意见**

经核查,独立财务顾问认为,公司停牌期间披露的重组进展信息真实。

## **二、继续停牌的合理性核查**

### **(一) 继续停牌的必要性和理由**

鉴于:(1)本次重组交易双方包括两家上市公司且涉及的标的公司规模较大,法律、财务、业务等各方面尽调工作量较大,尚未最终完成;(2)重组方案具有一定的复杂性,对公司未来发展影响重大,相关方案仍未最终确定,相关各方仍需就本次重组方案等事项进行进一步论证和沟通,交易事项仍具有不确定性,公司预计无法于本次重组停牌期满4个月内披露本次重组预案或报告书。为确保本

次重组工作披露的文件真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司股票仍需继续停牌。

## **（二）独立财务顾问核查意见**

经核查，独立财务顾问认为，公司继续停牌具有合理性。

## **三、6个月内复牌的可行性核查**

### **（一）6个月内复牌的可行性**

停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重组的各项工作。截至目前，交易双方已签署框架协议。公司正在与有关各方进一步商讨、论证、完善本次重组方案，尚未与交易对方签订资产购买协议等与本次重组相关协议；相关中介机构就本次重组涉及的资产进行的尽职调查、审计和评估等工作以及与本次重组相关主管部门的沟通工作正在积极开展中。

继续停牌期间，公司将会同本次重组有关各方继续全力推动本次重组的各项工作，包括完成本次重组涉及的资产的尽职调查、审计和评估工作，积极推动与本次重组方案涉及有关部门的沟通工作。如交易各方就本次重组的方案达成一致，公司将及时履行本次重组所需决策和审批程序，确保本次重组顺利实施。

公司预计最晚将于2017年2月3日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》（以下简称“《26号准则》”）的要求披露重大资产重组相关信息。此外，公司将严格按照《重组办法》、《停复牌业务备忘录》等有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。

### **（二）独立财务顾问核查意见**

经核查，独立财务顾问认为，公司在停牌期满6个月内复牌具有可行性。

## **四、独立财务顾问核查意见**

经核查，独立财务顾问认为，公司自2016年8月4日停牌以来，根据《重组办法》、《停复牌业务备忘录》和《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等相关规定编制信息披露文件，公司停牌期间披露的重组进展信息真实；

考虑到本次重组的复杂性，公司继续停牌具有合理性；公司及有关各方正在积极推进相关重组事宜，停牌 6 个月内复牌具有可行性。

作为本次重组的独立财务顾问，中信证券将督促公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，争取于预计期限内尽早根据《26 号准则》的要求披露重大资产重组信息。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市纺织(集团)股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性的核查意见》之盖章页）

