

**宁夏中银绒业股份有限公司**  
**关于收到深圳证券交易所对公司参与投资设立宁夏恒天丝**  
**路产业投资基金合伙企业（有限合伙）关注函的公告**

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到深圳证券交易所公司管理部【2015】第 354 号关注函，要求本公司对参与投资设立宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）的相关问题进行详细说明并补充披露，具体问题如下：

（1）请你公司补充披露产业基金的具体情况，包括已确定出资方的名称、出资方式及比例、出资进度、合伙类型（普通或有限，优先级或劣后级），优先级有限合伙人的预期年化率，到期后是否会存续、上市公司的退出机制、会计核算方式、投资方向等。

（2）公告中称你公司作为劣后级合伙人，在合伙企业分配顺序上处于收益分配的末端，风险较高，请你公司补充披露上述安排对上市公司的影响和存在的风险，包括投资领域与上市公司主营业务是否存在协调关系、投资失败或亏损的风险、内部管理风险等，以及公司预计如何采取风控措施。

（3）请你公司补充披露恒天金石的基本情况，包括机构名称、成立时间、注册地、法定代表人、控股股东、实际控制人、主要投资领

域。此外，请披露恒天金石是否为私募基金，若是，请进一步披露其是否依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行了登记备案程序。

(4) 根据《宁夏中银绒业股份有限公司关于控股股东拟引进战略投资者的公告》，恒天金石未来拟通过发起设立私募基金的方式，通过股权、债权等方式向中绒集团投资不超过伍拾亿元人民币，获得中银绒业控股股东中绒集团不超过 49%之股权。请你公司补充披露恒天金石是否与上市公司存在关联关系或利益安排，是否与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员存在关联关系或利益安排，是否与其他参与设立产业基金的投资人存在一致行动关系，是否以直接或间接形式持有上市公司股份（如有，应当披露股份数量、持股比例、持股目的、未来 12 个月内是否有增持或减持计划）。此外，请你公司补充披露产业基金其他合作方之间是否存在关联关系或其他利益关系的情况。

(5) 请你公司补充披露产业基金的管理模式，包括管理和决策机制、各投资人的合作地位及权利义务、收益分配机制，上市公司对基金拟投资标的是否有一票否决权等。

(6) 请你公司补充披露上市公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员是否参与产业基金份额认购，是否在产业基金中任职，如有，应当说明认购份额、认购比例、任职情况、主要权利义务安排等。

(7) 产业基金主要用于在宁夏回族自治区设立一家从事原材料采

购、加工和贸易的公司。请你公司补充披露上述业务是否可能导致与上市公司的同业竞争和关联交易，如是，请进一步补充披露是否已做出相应安排（如产业基金在收购与上市公司主营业务相关资产之后，上市公司是否具有优先购买权）。

本公司正在对上述问题进行充分准备并拟于股东大会召开日前进行补充披露。公司将于 2015 年 9 月 17 日召开 2015 年第一次临时股东大会审议《关于参与投资设立宁夏恒天丝路产业投资基金的议案》等五项议案，如果公司未在股东大会召开前两个交易日（含两日）对上述问题补充披露，则本次会议拟审议的该项议案将自行取消，其他议案正常表决。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司

二〇一五年九月十二日