

海通证券股份有限公司
关于新疆金风科技股份有限公司募集资金使用
相关事项的保荐意见

海通证券股份有限公司(简称“海通证券”)作为新疆金风科技股份有限公司(简称“金风科技”)持续督导阶段的保荐人,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《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》等有关规定,经审慎核查,就金风科技募集资金使用相关事项发表如下保荐意见:

一、关于 2008 年度募集资金使用情况的保荐意见

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆金风科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监发行字【2007】453号)核准,公司于2007年12月13日、14日向社会公开发行人民币普通股(A股)5000万股,发行价格每股36元。金风科技募集资金总额人民币1,800,000,000.00元,扣除发行费用后,实际募集资金净额人民币1,744,663,841.73元。以上募集资金已经北京五洲联合会计师事务所(现更名为五洲松德联合会计师事务所)于2007年12月19日出具的五洲审字(2007)8-622号《验资报告》审验。

金风科技截至2008年12月31日募集资金使用总额1,355,348,215.60元,具体如下:

(1) 募集资金用于募集资金项目总额为1,155,348,215.60元;

其中：

a. 置换募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目已投入的402,413,900.00元；

b. 直接投入用于募集资金项目752,934,315.60元（其中募集资金专户投入710,665,282.11元，自有资金垫付42,269,033.49元）。

（2）截至2008年12月31日，金风科技募集资金中尚有200,000,000.00元用于暂时补充流动资金（已于使用到期日2009年2月16日归还）。

截止2008年12月31日，金风科技募集资金余额为396,883,080.63元，其中本金为389,315,626.13元，利息7,567,454.50元。

2、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照相关法规的规定，制定了《新疆金风科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，严格审批，保证专款专用。

报告期内，金风科技各募集资金项目的实施主体分别就各项目与开户银行、保荐人签订“募集资金三方监管协议”，在各开户银行分别开设募集资金专用帐户。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截止2008年12月31日，金风科技在上海浦东发展银行乌鲁木齐分行、北京金风科创风电设备有限公司在中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行开立的北京亦庄基地建设专用帐户、北京

天润新能投资有限公司在中国光大银行北京海淀支行开立的专用帐户，因帐户内募集资金使用完毕，均已销户。公司在各银行募集资金专用帐户余额共计 439,152,114.12 元，

3、募集资金投资项目变更情况

(1) 产能建设投资项目变更情况

根据近两年国内零部件加工能力和风电市场总体分布变化情况，为有效利用募集资金，公司经审慎评估，对总装基地的布局进行了适当的调整，经公司 2008 年 7 月 21 日召开的第三届董事会第八次会议、2008 年 8 月 14 日召开的公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过，减少在内蒙项目的投资额，转投至南京兆瓦级风电机组产业化项目。

(2) 研发项目变更情况

北京亦庄研发中心是公司重要的研发基地之一，在人才引进、与科研院所技术交流等方面具有明显优势，为充分发挥其地域优势，经公司 2008 年 7 月 21 日召开的第三届董事会第八次会议、2008 年 8 月 14 日召开的公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过，将 2.5MW 直驱永磁风力发电机组研究开发项目的实施主体由新疆金风科技股份有限公司变更为北京金风科创风电设备有限公司。

4、正在实施的募集资金投资项目投资计划

报告期内，由于新机组研发的设计方案验证、试验周期延长，公司研发项目的样机制造进度与招股说明书中披露的进度相比有一定程度的滞后，资金投入计划相应发生变化，此外，由于公司在 2008

年度对产能建设项目进行了变更，公司根据各项目实际进展及公司未来发展规划，对各正在实施的各项募集资金投资项目进度进行如下调整：

新疆兆瓦级风电机组产能扩建项目：本项目已在报告期内建设完成，尚有部分余款未支付，将在 2009 年支付完毕，预计项目总投资投入略大于计划投入的募集资金额，差额部分由公司自有资金支付。

南京兆瓦级风电机组产业化项目：南京基地的建设目的主要是补充公司产能不足和面向海外市场，公司目前已投建的几个生产基地能够满足 2009 年的产能需要。公司适当放缓南京基地建设步伐，计划 2009 年下半年开工建设，年底完成钢结构厂房安装，2010 年上半年完成项目建设。

2.5MW 直驱永磁风力发电机组研究开发：目前已经完成零部件的详细设计，正在进行零部件试制，后续需完成零部件的制造、装配及试验，预计 2009 年 8 月完成第 1 台样机的安装，在进行样机测试及相应的设计改进后，第 2 至 4 台样机将分别于 2010 年初、6 月、10 月完成安装，其中后 2 台样机分别为寒带型及沿海型机组。

3.0MW 混合传动永磁风力发电机组研制：已经完成零部件的详细设计，正在进行关键零部件的试制，预计 2009 年 10 月完成第 1 台样机的安装，在进行样机测试及相应的设计改进后，第 2 至 4 台样机分别于 2010 年 5 月及 2011 年上半年安装完成，其中第 4 台样机将安装在海上。

5.0MW 风力发电机组研制：2008 年本项目主要进行前期调研及可

行性研究，基本完成概念设计，2009 年开始零部件的详细设计并完成 5MW 机组性能测试实验台的建设，2010 年完成发电机、齿轮箱的详细设计并开始试制，2011 年上半年完成总体设计及发电机、齿轮箱的试制。

检测实验室建设：本项目将在 2009 年内完成所有建设内容。

5、募集资金使用披露情况

2008 年度公司按照深圳证券交易所颁发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金使用管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况。

6、保荐人意见

保荐人海通证券经认真核查后认为：金风科技的募集资金使用及管理较为规范，以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金、闲置募集资金暂时补充流动资金、募集资金投资项目变更等事项均履行了相关决策程序并及时履行了信息披露义务，募集资金管理不存在违规情形。金风科技董事会编制的《2008 年度募集资金使用专项报告》全面准确地反映了金风科技 2008 年度募集资金使用情况。

二、关于用节余募集资金补充流动资金的保荐意见

1、增资内蒙古金风实施兆瓦直驱永磁风电机组产业化项目进展

由于内蒙金风兆瓦直驱永磁风电机组产业化项目可利用金风科技现有的宁夏和承德厂 750kW 机组产能的配套，使得内蒙金风在大幅度降低固定资产投资的情况下达到设计产能，该项目尚有 1682.4 万元余款需在 2009 年支付，公司计划将节余募集资金 5258.66 万元(含

利息收入)用于补充流动资金。

2、保荐意见

经认真核查,截止 2008 年底,内蒙金风兆瓦直驱永磁风电机组产业化项目已投产并达到设计产能,项目已基本建设完成。根据金风科技实际情况,随着生产规模的逐渐扩大,对流动资金的需求较大,本次节余资金用于永久补充流动资金,有利于金风科技降低经营成本,符合该公司的发展需要。

本项议案已经金风科技董事会审议通过,还将提交股东大会审议,程序合法有效,同意该事项。

三、关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见

金风科技第三届董事会第十二次会议审议通过以闲置募集资金 17000 万元暂时补充流动资金,期限 6 个月。

根据我们的测算,通过与金风科技管理层的沟通,本次运用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。

单次补充流动资金时间不超过 6 个月,符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》第 19 条的有关规定。我们认为,金风科技本次短期使用募集资金补充流动资金的行为是合规的。本保荐人同意该事项。

(此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于新疆金风科技股份有限公司募集资金使用相关事项的保荐意见》签署页)

保荐代表人：

林涌 周晓雷

保荐人：海通证券股份有限公司

2009年3月24日