

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2009-045

## 新疆金风科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告的公告

特别提示：

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

### 一、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。公司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。

公司截至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：

（1）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;

(2) 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,公司募集资金中尚有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,本公司募集资金余额为396,883,080.63元,其中本金为389,315,626.13元,利息7,567,454.50元。

## 二、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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》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》(以下简称《募集资金使用管理制度》)。根据《募集资金使用管理制度》的规定,公司对募集资金实行专户存储,严格审批,保证专款专用。

2008年1月公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、上海浦东发展银行乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2008年2月公司全资子公司北京金风科创风电设备有限公司与海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行;内蒙古金风科技有限公司与海通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司包头市开发区支行;北京天润新能投资有限公司与

海通证券股份有限公司、中国光大银行北京海淀支行分别签署了募集资金三方监管协议。

2008年9月公司全资子公司北京金风科创风电设备有限公司与海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行；南京金风科技有限公司与海通证券股份有限公司、中国银行南京江宁科学园支行分别签署了募集资金三方监管协议。

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，公司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，帐户具体情况如下：

单位：元

开户银行	银行（存单）账号	账户性质	期末余额	公司名称
中国建设银行乌鲁木齐中山路支行	账号 65001616600052503077	一般户	4,655,930.62	金风科技
	账号 65001616600049666888	通知存款	17,000,000.00	金风科技
中国银行新疆维吾尔自治区分行	账号 360000023098096001	一般户	7,217,628.02	金风科技
	账号 3600660012700006354	通知存款	20,000,000.00	金风科技
	账号 3600660012000004559	定期存款	30,000,000.00	金风科技
	账号 3600660012700005285	通知存款	2,000,000.00	金风科技
	账号 3600660012700006087	通知存款	35,000,000.00	金风科技
中国银行南京江宁支行	账号 801648792908093001	一般户	43,761.73	南京金风
	账号 8213001	通知存款	104,000,000.00	南京金风
中国银行包头开发区支行	账号 158331153528099001	一般户	69,410,633.89	内蒙金风
中国建设银行北京开发区支行	账号 9500053012296	一般户	4,824,159.86	北京金风

	账号 9500049006585 * 000 * 29	定期存款	120,000,000.00	北京金风
	账号 9500049006585 * 000 * 30	通知存款	25,000,000.00	北京金风
合计			439,152,114.12	

注：截至2008年12月31日，募集资金专用账户存款余额较募集资金实际余额多42,269,033.49元，差异原因系公司以自有资金垫付募集资金项目42,269,033.49元。

### 三、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金的使用情况详见附表一：前次募集资金使用情况对照表。

### 四、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

### 五、正在实施的募集资金投资项目投资计划

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，对正在实施的各募集资金投资项目进度进行如下调整：

#### 1、各项目建设进度

新疆兆瓦级风电机组产能扩建项目：本项目已完成建设，尚有部分余款未支付，将在2009年支付（已在2009年上半年支付完毕），预计项目总投资投入略大于计划投入的募集资金额，差额部分由公司以自有资金支付。

增资内蒙古金风实施兆瓦直驱永磁风电机组产业化项目：由于可利用宁夏和承德厂 750kW 机组产能的配套，使得公司在大幅度降低内蒙金风固定资产投资的情况下达到设计产能，该项目尚有 1,682.40 万元余款在 2009 年支付，公司计划将节余募集资金 5258.66 万元用于补充流动资金（已于 2009 年 4 月实施）。

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及制造，已于 2009 年 8 月完成第 1 台样机的总装，在经过样机验证后，将在 2010 年进行批量试生产。

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和关键零部件的试制，预计 2009 年 10 月完成第 1 台样机的总装，2010 年完成 4 台样机的安装，其中包括 1 台海上风机。

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。

2、各募集资金项目投入时间进度如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金投入时间进度				募集资金投入合计
		截止2008年12月31日投入	2009年	2010年	2011年	
一	产能建设	51,181.12	9,520.89	4,404.37	--	65,106.38
1、	新疆兆瓦级风电机组产能扩建项目	44,261.50	1,838.50			46,100.00
2、	增资内蒙古金风实施兆瓦直驱永磁风电机组产业化项目	5,817.61	1,682.39	--	--	7,500.00
3、	南京兆瓦级风电机组产业化项目	1,102.01	6,000.00	4,404.37	--	11,506.38
二	产品研发项目	8,393.70	25,838.67	12,967.63	1,000.00	48,200.00
1、	2.5MW 直驱永磁风力发电机组研究开发	3,247.88	7,723.00	5,029.12	--	16,000.00
2、	3.0MW 混合传动永磁风力发电机组研制	3,014.49	13,777.00	6,408.51	--	23,200.00
3、	5.0MW 风力发电机组研制	0.00	2,470.00	1,530.00	1,000.00	5,000.00
4、	检测实验室建设	2,131.33	1,868.67	--	--	4,000.00
	总计	59,574.82	35,359.56	17,372.00	1,000.00	113,306.38

【注】截止 2008 年 12 月 31 日，已经完成投资的募集资金项目未计入在上表中，具体为：北京兆瓦级风电机组高技术产业化项目：投资额 15,000.00 万元；1.5MW 系列化风力风电机组研制：投资额 12,800.00 万元；风电场开发与销售项目（增资富汇风能实施乌拉特风电场项目、塔城玛依塔斯 49.5MW 试验示范风电场、金风达茂国产示范风电场）项目投资额为 28,160.00 万元，内蒙古兆瓦级永磁直驱风电机组产业化项目节余募集资金 5,200.00 万元，合计 61,160.00 万元。

六、募集资金使用及披露中存在问题

本公司严格按照《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

公司已将上述募集资金的实际使用情况与公司 2008 年 12 月 31 日止年度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行了逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

## 七、独立董事意见

公司独立董事王友三先生、施鹏飞先生、宋常先生发表独立意见如下：

同意公司《公司前次募集资金使用情况的专项报告》，公司已披露的募集资金使用、变更等相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金管理不存在违规情形。

## 八、海通证券股份有限公司保荐意见

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《前次募集资金使用情况专项报告》全面准确地反映了金风科技前次募集资金使用情况。

## 九、监事会意见

经审核，公司前次募集资金没有用于质押、委托贷款等。公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自有资金、用闲置募集资金暂

时补充流动资金以及变更募集资金的投向时，均按照深圳证券交易所的相关要求履行了审批程序和信息披露义务，独立董事、保荐人按照有关规定发表了意见。所有募集资金的使用均按照相关规定履行了审批手续，公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整的情况。

附表一：前次募集资金使用情况对照表

附表二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附表一：

## 前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			174,466.38			已累计使用募集资金总额				115,534.82
变更用途的募集资金总额			11,506.38			各年度使用募集资金总额				000 115,534.82
变更用途的募集资金总额比例			6.60%			2007年 2008年				
投资项目			募集资金投资总额			截止2008年12月31日 募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
	一、产能建设	一、产能建设								
1	北京兆瓦级风电机组高技术产业化项目	北京兆瓦级风电机组高技术产业化项目	15000	15000	15000	15000	15000	15000		2008年5月
2	新疆兆瓦级风电机组产能扩建项目	新疆兆瓦级风电机组产能扩建项目	46100	46100	44261.5	46100	46100	44261.5	-1838.50	2008年10月
3	内蒙古兆瓦级永磁直驱风电机组产业化项目	内蒙古兆瓦级永磁直驱风电机组产业化项目	37700	12700	5817.61	37700	12700	5817.61	-6882.39	2008年12月
4		南京兆瓦级风电机组产业化项目	0	11506.38	1102.01	0	11506.38	1102.01	-10404.37	2010年6月
	二、产品研发项目	二、产品研发项目								
1	1.5MW系列化风力发电机组研制	1.5MW系列化风力发电机组研制	12800	12800	12800	12800	12800	12800		2008年9月
2	2.5MW直驱永磁风力发电机组研究开发	2.5MW直驱永磁风力发电机组研究开发	16000	16000	3247.88	11200	11200	3247.88	-7952.12	2010年10月
3	3MW混合传动永磁风力发电机组研制	3MW混合传动永磁风力发电机组研制	23200	23200	3014.49	10000	10000	3014.49	-6985.51	2011年6月

4	5MW 风力发电 机组研制	5MW 风力发电 机组研制	5000	5000	0	900	900	0	-900.00	2011年6月
5	检测实验室	检测实验室	4000	4000	2131.33	2820	2820	2131.33	-688.67	2009年12月
	三、风电场开 发销售项目	三、风电场开 发销售项目								
1	增资富汇风能 实施乌拉特风 电场项目	增资富汇风能 实施乌拉特风 电场项目	8160	8160	8160	8160	8160	8160	0	2008年8月
2	塔城玛依塔斯 49.5MW 试验 示范风电场	塔城玛依塔斯 49.5MW 试验示 范风电场	10000	10000	10000	10000	10000	10000	0	2009年3月
3	金风达茂国产 示范风电场	金风达茂国产 示范风电场	10000	10000	10000	10000	10000	10000	0	2009年10月
	合计	合计	187960	174466.38	115534.82	164680	151186.38	115534.82	-35651.56	—

【注】（1）表中的募集资金总额为174,466.38万元，是除去承销费用及发行费用外的实际募集净额。

（2）表中内蒙古兆瓦级永磁直驱风电机组产业化项目调减投资额，转投至南京兆瓦级风电机组产业化项目；2.5MW 直驱永磁风力发电机组研究开发项目实施主体由新疆金风科技股份有限公司变更为北京科创风电设备有限公司，投资额未发生变动。

附表二：

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目		截止 2008 年 12 月 31 日投 资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益		截止 2008 年 12 月 31 日累计实 现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2007 年	2008 年		
<b>一、产能建设</b>							
1	北京兆瓦级风电机组 高技术产业化项目	57%	7777.00	0.00	14609.10	14609.10	是
2	新疆兆瓦级风电机组 产能扩建项目	33%	20256.00	0.00	8214.14	8214.14	是 (见注1)
3	内蒙古兆瓦级永磁直 驱风电机组产业化项 目	31%	-	0.00	26.69	26.69	是 (见注2)
4	南京兆瓦级风电机组 产业化项目	建设期	-	-	-	-	见注3
<b>二、产品研发项目</b>							
1	1.5MW 系列化风力发电 机组研制	-	-	0.00	0.00	0.00	见注4
2	2.5MW 直驱永磁风力发 电机组研究开发	-	-	0.00	0.00	0.00	见注4
3	3MW 混合传动永磁风力 发电机组研制	-	-	0.00	0.00	0.00	见注4
4	5MW 风力发电机组研制	-	-	0.00	0.00	0.00	见注4
5	检测实验室	-	-	0.00	0.00	0.00	见注4
<b>三、风电场开发销售项目</b>							
1	增资富汇风能实施乌拉 特风电场项目	-	资本金利润率 19.48%	0.00	10205.59	10205.59	是
2	塔城玛依塔斯 49.5MW 试验示范风电场	-	资本金利润率 16.22%	0.00	0.00	0.00	见注5
3	金风达茂国产示范风电 场	-	资本金利润率 20.57%	0.00	0.00	0.00	见注5

【注】（1）新疆兆瓦级风电机组产能扩建项目系2008年5月正式投产。

（2）内蒙古兆瓦级永磁直驱风电机组产业化项目系2008年10月正

式投产。

(3) 南京兆瓦级风电机组产业化项目2008年尚在筹办期。

(4) 各研发项目收益无法单独计量，体现在公司整体业绩中。

(5) 风电场开发与销售项目收益为乌拉特项目股权转让的净收益，截止2008年12月31日，塔城玛依塔斯49.5MW试验示范风电场、金风达茂国产示范风电场项目尚未建设完成。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2009年9月2日