

五洲松德专字[2011]2-0174号

募集资金年度使用情况鉴证报告

新疆金风科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的贵公司董事会出具的《关于募集资金2010年度使用情况的专项报告》（以下简称“募集年度报告”）。

一、管理层对财务报表的责任

贵公司的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定编制募资年度报告，并提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及会计师认为必要的其他证据。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对募资年度报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》准则的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括询问、观察、检查等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为贵公司募资年度报告的编制符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2010年12月31日止募集资金的使用情况。

五洲松德联合
会计师事务所
WUZHONGSUNGDE
Certified Public
Accountants

中国天津市和平区西康路赛顿中心
C座8层
C-8F City Centre, Xikang Road, Heping
District, Tianjin, China

电话:
Tel: 86-22-23559073
传真:
Fax: 86-22-23559045

四、报告使用目的

本报告是我们根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定与贵公司提供的募集资金相关资料，在审慎调查并实施必要的鉴证程序基础上所作出的职业判断，并不构成我们对贵公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。

五洲松德联合会计师事务所

中国注册会计师 宋 岩

中国注册会计师 胡 斌

中国. 天津

2011年3月25日

新疆金风科技股份有限公司董事会 关于募集资金2010年度使用情况的专项报告

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2010年12月31日止，募集资金使用总额1,529,705,800.00元，具体如下：

（一）用于募集资金项目总额为1,489,705,800.00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1,087,291,900.00元。

（二）截至2010年12月31日止，公司募集资金中尚有40,000,000.00元用于暂时补充流动资金。

2010年9月2日，公司2010年度第二次临时股东大会审议同意将公司闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金，使用期间自前次补充流动资金归还日（2010年10月13日）起六个月。

截至2010年12月31日止，公司募集资金余额为214,958,041.73元（不包含暂时补充流动资金的闲置募集资金4000万元）。

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《公司法》、《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《募集资金使用管理制度》，根据该制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，严格审批，保证专款专用。

报告期内，公司在中国建设银行乌鲁木齐中山路支行及内蒙古金风科技有限公司在中国银行包头开发区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。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司在各银行募集资金专用帐户余额共计人民币 268,224,102.66 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
中国银行新疆维吾尔自治区分行	账号 360000023098096001	一般户	15,671,205.61	金风科技
中国银行新疆维吾尔自治区分行	账号 3600660012000004834	定期存款	20,000,000.00	金风科技
中国银行新疆维吾尔自治区分行	账号 3600660012000004842	定期存款	40,000,000.00	金风科技
中国银行新疆维吾尔自治区分行	账号 3600660012000004559	定期存款	30,000,000.00	金风科技
中国银行新疆维吾尔自治区分行	账号 3600660012700006354	通知存款	2,500,000.00	金风科技
中国银行新疆维吾尔自治区分行	账号 3600660012700006087	通知存款	35,000,000.00	金风科技
中国银行新疆维吾尔自治区分行	账号 3600660012700006867	通知存款	4,000,000.00	金风科技
中国银行新疆维吾尔自治区分行	账号 360000023098211001	通知存款	2,850,207.36	金风科技
中国银行新疆维吾尔自治区分行	账号 360000023098213001	通知存款	10,000,000.00	金风科技
中国银行南京江宁支行	账号 801648792908093001	一般户	3,129,143.22	南京金风
中国银行南京江宁支行通知存款	账号 8213001	通知存款户	90,553,949.61	南京金风
建设银行北京开发区支行	账号 9500053012296	一般户	4,519,596.86	北京科创
建行 2296 转七天通知存款	账号 9500053012296	通知存款	10,000,000.00	北京科创
合计			268,224,102.66	

截止 2010 年 12 月 31 日本公司募集资金专用账户余额为 268,224,102.66 元。募集资金专用账户存款余额较募集资金实际余额多 53,266,060.93 元，差异原因系公司以自有资金先期垫付尚未从募集资金专用账户支出的募集资金共计 40,288,072.49 元，募集资金利息 12,977,988.44 元。

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金的使用情况详见附表一：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表二：变更募集资金投资项目情况表。

五、正在实施的募集资金投资项目投资计划

报告期内个别募集资金投资项目实施进度有一定滞后，资金投入计划相应变化，公司根据未来发展规划对部分募集资金投资项目资金使用进度进行如下调整：

1、江苏大丰海上风电机组研发和制造基地项目

根据公司发展战略及产能布局规划，公司拟在江苏大丰建设海上风电机组研发和制造基地，鉴于南京与大丰距离较近，公司计划变更募集资金投资项目，将南京兆瓦级风电机组产业化项目变更为江苏大丰海上风电机组研发和制造基地项目。

截止2010年12月31日，南京兆瓦级风电机组产业化项目实际投资2545.41万元，结余8960.97万元将全部投入江苏大丰海上风电机组研发和制造基地项目。

2、3.0MW混合传动永磁风力发电机组研制

2010年第一台样机实现并网发电，进入试运行阶段，2010年上半年完成机组改进设计，目前正在制造第二批样机。

3、6MW直驱永磁风力发电机组研制

2010年完成机组总体设计报告，基本完成发电机的详细设计，计划2011年底完成机组所有零部件的详细设计及试制，2012年安装一台陆地样机。

单位：万元

项目名称	募集资金投入时间进度			募集资金投入合计
	截止2010年12月31日累计投入	2011年	2012年	
产能建设				
江苏大丰海上风电机组研发和制造基地项目	-	8960.97	-	8960.97

五洲松德联合
会计师事务所
WUZHONGSUNGDE
Certified Public
Accountants

中国天津市和平区西康路赛顿中心
C座8层
C-8F City Centre, Xikang Road, Heping
District, Tianjin, China

电话:
Tel: 86-22-23559073
传真:
Fax: 86-22-23559045

产品研发				
3MW 混合传动永磁风力发电机组研制	11123.02	4710.33	7366.65	23200.00
6MW 直驱永磁风力发电机组研制	636.76	3000.00	951.21	4587.97
总计	11759.78	16671.30	8317.86	36748.94

六、募集资金使用及披露中存在的问题

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。

附表一：募集资金使用情况对照表

附表二：变更募集资金投资项目情况表

新疆金风科技有限公司

董事会

二〇一一年三月

附表一： 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				174,466.38		2010年1月-12月投入募集资金总额				12,185.27		
变更用途的募集资金总额				4,587.97		已累计投入募集资金总额				148,970.58		
变更用途的募集资金总额比例				2.63%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至2010年末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度%(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
一、产能建设												
北京兆瓦级风电机组高技术产业化项目	否	15000	15000	15000	0	15000	0	100	2008年5月	35100.18	是	否
新疆兆瓦级风电机组产能扩建项目	否	46100	46100	46100	0	46100	0	100	2008年10月	12026.04	是	否
内蒙古兆瓦级永磁直驱风电机组产业化项目	否	12700	12700	12700	0	12700	0	100	2008年12月	9553.09	是	否
南京兆瓦级风电机组产业化项目	否	11506.38	11506.38	5513.22	32.19	2545.41	-2967.81	46.17	2011年7月	0	-	否
二、产品研发项目												
1.5MW系列化风力发电机组研制	否	12800	12800	12800	0	12800	0	100	2008年9月	0	-	否
2.5MW直驱永磁风力发电机组研究开发	否	16000	16000	16000	6621.63	16000	0	100	2010年10月	0	-	否
3MW混合传动永磁风力发电机组研制	否	23200	23200	23200	4125.41	11123.02	-12076.98	47.94	2012年12月	0	-	否
5MW风力发电机组研制	是	5000	412.03	412.03	214.16	412.03	0	100	2010年6月	0	-	否
检测实验室	否	4000	4000	4000	555.12	3493.36	-506.64	87.33	2011年12月	0	-	否
三、风电场开发销售项目												
增资富汇风能实施乌拉特风电场项目	否	8160	8160	8160	0	8160	0	100	2008年8月	0	是	否

塔城玛依塔斯 49.5MW 试验示范风电场	否	10000	10000	10000	0	10000	0	100	2009 年3月	0	是	否
金风达茂国产示范风 电场	否	10000	10000	10000	0	10000	0	100	2009年 10月	19,096.07	-	否
合计	—	174466.3 8	169878.41	163885.25	11548.5 1	148333.82	-15551.43	-	—	75,775.38	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>未达到计划进度项目说明:</p> <p>(1) 南京兆瓦级风电机组产业化项目: 根据公司发展战略及产能布局规划, 公司拟在江苏大丰建设海上风电机组研发和制造基地, 鉴于南京与大丰距离较近, 公司计划变更募集资金投资项目, 将南京兆瓦级风电机组产业化项目变更为江苏大丰海上风电机组研发和制造基地项目。</p> <p>(2) 3.0MW混合传动永磁风力发电机组研制: 2010年第一台样机实现并网发电, 进入试运行阶段, 运行良好; 其他样机研制进度及付款进度有一定滞后。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2010年3月, 公司2009年度股东大会批准公司以闲置募集资金6000万元暂时补充流动资金, 使用期间自前次补充流动资金归还日(2010年4月13日)起六个月, 公司已于2010年10月12日将上述款项全部归还并存入公司募集资金专用账户。</p> <p>2010年9月, 公司第二次临时股东大会审议同意将公司闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金, 使用期间自前次补充流动资金归还日(2010年10月13日)起六个月。</p>											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

【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资金净额。

(2) 表中报告期内实现效益项目情况: 北京兆瓦级风电机组高技术产业化项目、内蒙古兆瓦级永磁直驱风电机组产业化项目及新疆兆瓦级风电机组产能扩建项目数为

五洲松德联合
会计师事务所
WUZHONGSUNGDE
Certified Public
Accountants

中国天津市和平区西康路赛顿中心
C座8层
C-8F City Centre, Xikang Road, Heping
District, Tianjin, China

电话:
Tel: 86-22-23559073
传真:
Fax: 86-22-23559045

净利润；各研发项目收益无法单独计量，体现在公司整体业绩中；风电场开发与销售项目收益中，金风达茂国产示范风电场项目为2010年12月实现股权转让的净收益。

(3) 截止2010年12月31日，公司募集资金项目累计投入148,970.58万元，其中6MW直驱永磁风力发电机组研制项目投资636.76万元计入变更募集资金投资项目情况表。

附表二:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
6MW 直驱永磁风力发电机组研制项目	5MW 风力发电机组研制项目	4587.97	3587.97	636.76	636.76	17.75	2012年6月	—	—	否
合计	—	4587.97	3587.97	636.76	636.76	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>将 5MW 风力发电机组研制项目变更为 6MW 直驱永磁风力发电机组研制项目。</p> <p>变更原因: 目前风电机组大型化趋势比较明显, 且海上风电逐步成为未来风电发展重点之一, 同时国内外市场竞争加剧, 为进一步提升公司技术实力, 保持在国内技术研发的领先水平, 公司计划将原 5MW 机组研制项目的容量升级至 6MW, 并明确技术路线为直驱永磁技术。</p> <p>决策程序: 公司 2010 年 8 月 13 日召开的第四届董事会第五次会议、2010 年 9 月 2 日召开的公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过《关于 5.0MW 风力发电机组研制项目变更的议案》。</p> <p>信息披露: 公司于 2010 年 8 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上刊登了《关于 5.0MW 风力发电机组研制项目变更的公告》。</p>									
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									