

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2012-011

## 新疆金风科技股份有限公司 关于募集资金 2011 年度使用情况专项报告的公告

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。

截止2011年12月31日，公司已使用募集资金1,546,733,800.00元，具体如下：

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 1,144,319,900.00 元。

截止2011年12月31日，公司募集资金余额为197,930,041.73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》和《深圳证券交易所股票上市规则》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》,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 2011 年 12 月 31 日,公司在各银行募集资金专用帐户余额共计 231,009,415.58 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	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	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	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	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		定期存款利息收入	5,284,136.62	金风科技
中国银行新疆维吾尔自治区分行	107600000963	通知存款	20,000,000.00	金风科技
中国银行新疆维吾尔自治区分行	107600000963	通知存款	10,000,000.00	金风科技
中国银行新疆维吾尔自治区分行	360000023098096001	募集资金专户	6,913,765.31	金风科技
中国银行南京江宁科学园支行	801648792908093001	一般户	94,811,513.65	南京金风
合计			231,009,415.58	

截止 2011 年 12 月 31 日,本公司募集资金余额为 197,930,041.73 元。募集资金专用账户存款余额较募集资金实际余额多 33,079,373.85 元,差异原因为公司以自筹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 16,182,350.67 元,募集资金利息收入

16,897,023.18 元。

### 三、本年度募集资金实际使用情况

2011 年度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：

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 2011 年 12 月 31 日累计投入	2012 年	
<b>产能建设</b>			
江苏大丰海上风电机组研发与制造基地项目	-	8,960.97	8,960.97
<b>产品研发</b>			
6MW 直驱永磁风力发电机组研制	2,143.32	2,444.65	4,587.97
总计	2,143.32	11,405.62	13,548.94

### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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。

## 七、独立董事意见

公司独立董事王友三先生、施鹏飞先生、黄天祐先生发表独立意见如下：

同意公司董事会编制的《金风科技关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告》，该报告真实反映了公司募集资金使用、管理情况，公司已披露的募集资金使用等相关信息及时、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，募集资金投资项目变更事项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《金风科技 2011 年募集资金使用专项报告》全面准确地反映了金风科技 2011 年度募集资金使用情况。

## 九、监事会意见

公司严格执行《募集资金使用管理制度》，本年度内公司募集资金没有用于质押、委托贷款等，资金的使用符合公司的项目计划，无违规占用募集资金的行为。募集资金投资项目变更履行了审批程序和信息披露义务，监事会认为，公司已披露的相关信息真实、准确、完整。

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		2011年1月-12月投入募集资金总额				5,702.80			
变更用途的募集资金总额				8,960.97		已累计投入募集资金总额						154,673.38	
变更用途的募集资金总额比例				5.14%									
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2011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	
<b>一、产能建设</b>													
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	-3,308.89	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	-1,475.23	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	5,696.25	是	否	
南京兆瓦级风电机组产业化项目	是	11506.38	2545.41	2545.41	0	2545.41	0	100	2011年7月	0	-	否	
<b>二、产品研发项目</b>													
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	0	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	15833.35	3689.60	14812.62	-1020.73	93.55	2012年12月	0	-	否	
5MW风力发电机组研制	否	5000	412.03	412.03	0	412.03	0	100	2010年6月	0	-	否	
6MW直驱永磁风力发电机组研制项目	否	0	4587.97	3636.76	1506.56	2143.32	-1493.44	58.93	2012年12月	0	-	否	
检测实验室	否	4000	4000	4000	506.64	4000.00	0	100	2011年12月	0	-	否	
<b>三、风电场开发销售项目</b>													
增资富汇风能实施乌	否	8160	8160	8160	0	8160	0	100	2008年	0	是	否	

拉特风电场项目									8月			
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	0	-	否
合计	—	174466.38	165505.41	157187.55	5702.8	154673.38	-2514.17	-	—	912.13	—	-
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) 江苏大丰海上风电机组研发和制造基地项目, 主体为新增3.6MW及6MW背靠背实验台, 并扩建厂房建筑面积1.2万平方米, 其中, 试验台为该项目的重点和核心, 属国内先进的试验台, 设计工作要求较高, 且没有现成的经验可循。2011年公司对设计方案论证周期较长。</p> <p>(2) 6MW直驱永磁风力发电机组研制项目, 2011年仅采购了样机所需的部分零部件, 其余样机零部件需在2012年完成采购。</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				2010年度股东大会同意变更南京金风兆瓦级风电机组产业化为江苏大丰海上风电机组研发与制造项目。								
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				2011年4月13日公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4000万元款项全部归还并存入公司募集资金专用账户。								
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								

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
江苏大丰海上风电机组研发和制造基地项目	南京兆瓦级风电机组产业化项目	8960.97	8960.97	0	0	0	2012年12月	—	—	否
合计	—	8960.97	8960.97	0	0	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	<p>将南京兆瓦级风电机组产业化项目变更为大丰海上风电机组研发和制造基地项目。</p> <p>变更原因：根据公司发展战略及市场需求，公司拟在江苏大丰建立海上风电发展基地，鉴于南京与大丰距离较近，公司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与制造基地。</p> <p>决策程序：公司2011年3月召开的第四届董事会第十一次会议、2011年6月召开的公司2010年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目南京兆瓦级风电机组产业化项目的议案》。</p> <p>信息披露：公司于2011年3月26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）上刊登了《关于变更募集资金投资项目南京兆瓦级风电机组产业化项目的公告》。</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									

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2012年3月23日