

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2013-011
债券代码：112060 债券简称：12 金风 01

新疆金风科技股份有限公司 关于募集资金 2012 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，发行价格每股人民币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。

截至2012年12月31日，公司募集资金使用总额人民币1,686,874,600.00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人民币402,413,900.00元；

2、直接投入用于募集资金项目人民币1,284,460,700.00元。

截至2012年12月31日，公司募集资金余额为人民币57,789,241.73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《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账户因账户内募集资金使用完毕，均已销户。

截至2012年12月31日，公司在各银行募集资金专用账户余额共计人民币131,780,800.79元，账户具体情况如下：

单位：人民币元

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	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	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	32,000,000.00	金风科技
中国银行新疆维吾尔自治区分行	107000000908	募集资金专户	888,489.48	金风科技
中国建设银行股份有限公司大丰支行	32001737636052513214	专户	58,892,311.31	江苏金风
合计			131,780,800.79	

截至2012年12月31日，本公司募集资金余额为人民币131,780,800.79元。募集资金专用账户存款余额较募集资金实际余

额多人民币 73,991,559.06 元, 差异原因系公司以自筹资金先期垫付的金额人民币 56,659,575.33 元尚未从募集资金专用账户中支出, 募集资金利息收入人民币 17,331,983.73 元。

三、本年度募集资金实际使用情况

2012 年度募集资金的使用情况详见附表。

四、募集资金使用及披露情况

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。

五、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 2012 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。

六、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, 募集资金管理不存在违规情形, 符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定, 对募集资金进行了专户存储和专项使用, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,

不存在违规使用募集资金的情形。

金风科技董事会编制的《金风科技 2012 年募集资金使用专项报告》全面准确地反映了金风科技 2012 年度募集资金使用情况。

七、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。监事会认为，公司已披露的相关信息真实、准确、完整。

附表：

本年度募集资金实际使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额				174,466.38		2012年1月-12月投入募集资金总额					14,014.08	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					168,687.46	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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2012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	-2924.67	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	1665.18	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	680.67	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
江苏大丰海上风电机组研发和制造基地项目	是	0	8960.97	8960.97	3,182.05	3,182.05	-5,778.92	35.51	2013年12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	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	23200	8,387.38	23200	0	100	2012年12月	0	-	否
5MW风力发电机组研制	否	412.03	412.03	412.03	0	412.03	0	100	2010年6月	0	-	否
检测实验室	否	4000	4000	4000	0	4000	0	100	2011年6月	0	-	否
6MW直驱永磁风力发电机组研制项目	否	4587.97	4587.97	4587.97	2444.65	4587.97	0	100	2012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	0	是	否
合计	—	174466.38	174466.38	174466.38	14,014.08	168,687.46	-5,778.92			-578.82	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					无							
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					无							
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人民币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。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2013年3月23日