

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2009-008

新疆金风科技股份有限公司 关于募集资金 2008 年度使用情况的专项报告的公告

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、本年度募集资金实际使用情况

2008 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，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：由于内蒙项目可利用公司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 1,682.40 万元余款需在 2009 年支付，公司计划将节余募集资金用于补充流动资金。

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。

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。

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《2008年度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《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。

九、监事会意见

经审核，本年度内公司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：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

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		报告期内投入募集资金总额					115,534.82	
变更用途的募集资金总额				11,506.38		已累计投入募集资金总额					115,534.82	
变更用途的募集资金总额比例				6.60%								
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2008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	15000	15000	-	100	2008年5月	14609.10	是	否
新疆兆瓦级风电机组产能扩建项目	否	46100	46100	46100	44261.5	44261.5	-1838.50	96.01	2008年10月	8214.14	是	否
内蒙古兆瓦级永磁直驱风电机组产业化项目	是	37700	12700	12700	5817.61	5817.61	-6882.39	45.81	2008年12月	26.69	-	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	12800	12800	-	100	2008年9月	-	-	否
2.5MW 直驱永磁风力发电机组研究开发	否	16000	16000	11200	3247.88	3247.88	-7952.12	29.00	2010年10月	-	-	否
3MW 混合传动永磁风力发电机组研制	否	23200	23200	10000	3014.49	3014.49	-6985.51	30.14	2011年6月	-	-	否
5MW 风力发电机组研制	否	5000	5000	900	0	0	-900.00	0	2011年6月	-	-	否
检测实验室	否	4000	4000	2820	2131.33	2131.33	-688.67	75.58	2009年12月	-	-	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	8160	8160	0	100	2008年8月	10205.59	是	否
塔城玛依塔斯49.5MW 试验示范风电场	否	10000	10000	10000	10000	10000	0	100	2009年3月	-	-	否
金风达茂国产示范风电场	否	10000	10000	10000	10000	10000	0	100	2009年10月	-	-	否

合计	—	187960	162960	139680	114432.81	114432.81	-25247.19	-	—	33055.52	—	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	未达到计划进度项目说明: (1) 由于新机组研发的设计方案验证、试验周期延长,公司 2.5MW 直驱永磁风力发电机组研究开发、3MW 混合传动永磁风力发电机组研制项目样机制造进度滞后; (2) 5MW 风力发电机组研制项目 2008 年主要进行前期调研及可行性研究,基本完成概念设计。											
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	2008 年 1 月,经公司董事会批准,公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 40,241.39 万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2008 年 2 月,公司股东大会批准公司以闲置募集资金暂时补充流动资金,总额为 45,000.00 万元,期限为 6 个月(2008 年 2 月 19 日至 8 月 18 日),已到期归还。 2008 年 8 月,公司股东大会批准公司以闲置募集资金暂时补充流动资金,总额为 20,000.00 万元,期限为 6 个月(2008 年 8 月 18 日至 2009 年 2 月 17 日)。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	内蒙古兆瓦级永磁直驱风电机组产业化项目已支出 5,817.60 万元,后续还有 1,682.40 万元余款需支付,项目节余募集资金 5,200.00 万元,公司利用已有产能资源进行配套,在保证达到设计产能的前提下减少对该项目的固定资产投资。											
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。

(3)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,内蒙项目在年内未达产;

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为乌拉特项目股权转让的净收益，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。

（4）截止 2008 年 12 月 31 日，本公司募集资金项目累计投入 115,534.82 万元，其中南京兆瓦级风电机组产业化项目完成投资 1,102.01 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
南京兆瓦级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	11506.38	11506.38	1102.01	1102.01	9.58	2010年6月	—	—	否
合计	—	11506.38	11506.38	1102.01	1102.01	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		1、调减内蒙古兆瓦级永磁直驱风电机组产业化项目投资额 11,506.38 万元，转投至南京兆瓦级风电机组产业化项目 变更原因：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，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； 决策程序：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《关于调整内蒙古金风兆瓦直驱永磁风电机组产业化项目投资规模的议案》、《关于投资设立南京金风科技有限公司（暂定名）建设南京兆瓦级风电机组产业化项目的议案》； 信息披露：公司于 2008 年 7 月 23 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于调整内蒙古金风兆瓦直驱永磁风电机组产业化项目投资规模的公告》及《关于投资设立南京金风科技有限公司（暂定名）建设南京兆瓦级风电机组产业化项目的公告》。								
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

2009 年 3 月 24 日