

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2010-044

新疆金风科技股份有限公司
关于刊发 H 股招股说明书、H 股发行价格区间及
H 股香港公开发售等相关事宜的公告

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。

特别提示：

本公司现正进行首次公开发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市的工作（以下简称“上市申请”）。因本次拟发行的股份为境外上市外资股，本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者（及依据中国相关法律有权进行境外证券投资的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等）。因此，本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次发行及上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是对任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。本公司上市申请需要取得香港联交所的最终批准。

中国证券监督管理委员会已于 2010 年 5 月向本公司下发了《关于核准新疆金风科技股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证

监许可【2010】622号),核准本公司发行不超过45,458.82万股境外上市外资股(含超额配售5,929.41万股),每股面值人民币1元,全部为普通股。完成本次发行后,本公司可到香港联交所主板上市。完成本次发行后,划转社保基金会持有的本公司不超过45,458,820股国有股转为境外上市外资股。香港联交所上市委员会已于2010年5月20日举行上市聆讯,审议了公司本次发行上市的申请,但该申请尚需取得香港联交所的最终批准。

根据本次发行上市的时间安排,本公司将于2010年9月27日在香港刊登并派发H股招股说明书。该H股招股说明书可于2010年9月27日上午9时之后在香港联交所网站的以下网址进行查看:

中文: http://www.hkexnews.hk/reports/newlisting/prospectus_c.htm

英文: <http://www.hkexnews.hk/reports/newlisting/prospectus.htm>

同时,上述材料亦同时登载于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该招股说明书是根据香港联交所上市规则的要求准备,其包含的部分内容可能与本公司先前根据内地法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异,包括但不限于该招股说明书中所包含的根据国际会计准则编制的会计师报告(本公司的境内外会计报告披露文件并不存在重大差异),境内的投资者应当参阅本公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。需要特别说明的是该等披露仅为境内投资者及时了解本公司本次发行境外上市外资股及上市申请的相关信息而做出,并不构成亦不得被视为是任何对境内投

资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。

本公司本次H股发行的价格区间初步确定为15.98港元至17.98港元。本公司拟于2010年9月27日至2010年9月30日进行本次H股发行的香港公开发售。预期定价日为2010年10月2日，H股开始在香港联交所交易的预期日期为2010年10月8日。

本公司本次发行的全球发售H股总数为395,294,000股，其中初步安排香港公开发售39,529,600股，占全球发售总数的 10%，国际发售355,764,400股，占全球发售总数的 90%。

至香港公开发售截止认购日起计的 30 日内，全球协调人还可以通过行使超额配售权，要求本公司额外增发59,294,000股H股。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2010 年 9 月 27 日