

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2016-024

## 新疆金风科技股份有限公司 募集资金 2015 年度使用情况的专项报告

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、募集资金使用基本情况

根据本公司 2014 年 9 月 2 日召开的第五届董事会第十次会议决议，2014 年 11 月 11 日召开的 2014 年第二次临时股东大会、2014 年第一次 A 股类别股东大会和 2014 年第一次 H 股类别股东大会决议以及中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1232 号文《关于核准新疆金风科技股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)共计 40,953,000 股(每股面值人民币 1 元)，申请增加注册资本人民币 40,953,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 2,735,541,000.00 元。

截至 2015 年 8 月 3 日止，本次非公开发行募集资金总额人民币 346,871,910.00 元，扣除承销保荐费人民币 10,000,000.00 元后，主承销商国泰君安证券股份有限公司已于 2015 年 8 月 3 日将款项人民币 336,871,910.00 元划入本公司募集资金专用账户。上述已经收到的募集资金总额扣除尚未支付完毕的律师费等其他发行费用人民币 561,000.00 元后的募集资金净额为人民币 336,310,910.00 元。安

永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到位情况进行验证,并出具了安永华明(2015)验字第 60794011-A02 号验资报告。

截至 2015 年 12 月 31 日,募集资金存放银行产生的利息收入并扣除银行手续费支出共计人民币 147,555.29 元,公司本年度使用募集资金人民币 336,310,910.00 元,已累计使用募集资金总额为人民币 336,310,910.00 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,制定了《新疆金风科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司与杭州银行北京大兴支行开设募集资金专项账户。公司于 2015 年 8 月 26 日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议与《中小企业板信息披露业务备忘录第 31 号募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异,公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务。

截至 2015 年 12 月 31 日,募集资金账户余额情况如下表所示:

单位:人民币元

| 开户行        | 账号                  | 初始存放金额<br>(注 1) | 2015 年<br>12 月 31 日<br>账户余额(注 2) | 其中:利息收入<br>(扣除手续费) |
|------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|
| 杭州银行北京大兴支行 | 1101040160000115468 | 336,871,910.00  | 158,865.29                       | 147,555.29         |

注 1：初始存放金额中包含未支付的其他发行费用人民币 561,000.00 元。

注 2：截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金账户余额包括利息收入(扣除手续费)人民币 147,555.29 元，及尚未支付其他发行费用人民币 11,310.00 元。

### 三、本年度募集资金实际使用情况

根据本公司 2014 年 9 月 2 日召开的第五届董事会第十次会议决议，2014 年 11 月 11 日召开的 2014 年第二次临时股东大会、2014 年第一次 A 股类别股东大会和 2014 年第一次 H 股类别股东大会决议审议通过的议案，公司本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金。截至 2015 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金人民币 336,310,910.00，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

### 五、保荐机构意见

保荐人国泰君安证券股份有限公司认为：公司 2015 年度 A 股募集资金存放和使用符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2016年4月28日

附表 1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币千元

|                           |                         |                |                |                |                         |                |                           |             |                  |                   |
|---------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 募集资金净额（已扣除券商承销佣金及其他发行费用）： |                         |                |                | 336,310,910.00 |                         | 本年度投入募集资金总额：   |                           |             |                  | 336,310,910.00    |
| 变更用途的募集资金总额：              |                         |                |                | -              |                         | 已累计投入募集资金总额：   |                           |             |                  | 336,310,910.00    |
| 变更用途的募集资金总额比例：            |                         |                |                | -              |                         |                |                           |             |                  |                   |
| 承诺投资项目                    | 已变更项目，<br>含部分变更<br>（如有） | 募集资金承诺投<br>资总额 | 调整后投资总额<br>（1） | 承诺投资项目         | 已变更项<br>目，含部分<br>变更（如有） | 募集资金承诺投<br>资总额 | 项目达到<br>预定可使<br>用状态日<br>期 | 本年实现<br>的效益 | 是否达<br>到预计<br>效益 | 项目可行性是否<br>发生重大变化 |
| 补充流动资金                    | 不适用                     | 336,310,910.00 | 336,310,910.00 | 补充流动资金         | 不适用                     | 336,310,910.00 | 不适用                       | 不适用         | 不适用              | 不适用               |
| 合计                        |                         | 336,310,910.00 | 336,310,910.00 | 合计             |                         | 336,310,910.00 |                           |             |                  |                   |

附表 1：募集资金使用情况对照表(续)

金额单位：人民币元

|                           |                                                                                                           |              |                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 募集资金净额(已扣除券商承销佣金及其他发行费用)： | 336,310,910.00                                                                                            | 本年度投入募集资金总额： | 336,310,910.00 |
| 变更用途的募集资金总额：              | —                                                                                                         | 已累计投入募集资金总额： | 336,310,910.00 |
| 变更用途的募集资金总额比例：            | —                                                                                                         |              |                |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 本年无此类情况                                                                                                   |              |                |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 本年无此类情况                                                                                                   |              |                |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 本年无此类情况                                                                                                   |              |                |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况及实施方式变更情况 | 本年无此类情况                                                                                                   |              |                |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 本年无此类情况                                                                                                   |              |                |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 本年无此类情况                                                                                                   |              |                |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        | 截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 158,865.29 元，其中包括利息收入(扣除手续费)人民币 147,555.29 元，及尚未支付其他发行费用人民币 11,310.00 元。 |              |                |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            | 不适用                                                                                                       |              |                |