

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.\***

**新疆金風科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：02208

## **A股供股股份變動及獲配股票上市公告書**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條之披露要求而作出。

除下文另有定義，本公告術語與新疆金風科技股份有限公司（「本公司」）2019年3月18日發佈的關於建議配股的公告定義一致（「發行公告」）。

### **一、重要聲明與提示**

新疆金風科技股份有限公司（以下簡稱「金風科技」，「公司」或「發行人」）配股方案已經公司2018年3月23日召開的第六屆董事會第十五次會議、2018年6月12日召開的2017年度股東大會、2018年第一次A股類別股東會議、2018年第一次H股類別股東會議及2019年1月18日召開的第六屆董事會第二十二次會議審議通過。本次A股配股申請已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「證監會」）發行審核委員會審核通過，並獲得證監會「證監許可[2019]284號文」核准。

\* 僅供識別

本次發行結果於2019年3月29日在《證券時報》以及巨潮資訊網 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

深圳證券交易所、其他政府機關對金風科技本次A股配股股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。

本公司及保薦機構提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱2019年3月18日登載於巨潮資訊網 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的A股配股說明書全文及相關檔。

## 二、A股供股股份上市情況

本上市公告書系根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規章的規定編制，旨在向投資者提供有關本公司本次A股配股新增股票上市的基本情況。

公司本次A股配股發行方案已經公司2018年3月23日召開的第六屆董事會第十五次會議、2018年6月12日召開的2017年度股東大會、2018年第一次A股類別股東會議、2018年第一次H股類別股東會議及2019年1月18日召開的第六屆董事會第二十二次會議審議通過。

本次A股配股發行經中國證券監督管理委員會「證監許可[2019]284號文」核准。經深圳證券交易所同意，金風科技本次A股配股共計配售545,352,788股人民幣普通股將於2019年4月8日起上市。本次A股配股發行完成後，公司股權分佈仍符合《深圳證券交易所股票上市規則》規定的上市條件。

本次A股配股股票上市相關資訊：

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 上市地點               | 深圳證券交易所             |
| 新增A股股份上市時間         | 2019年4月8日           |
| 股票簡稱               | 金風科技                |
| 股票代碼               | 002202.SH，2208.HK   |
| 本次A股配股發行前<br>A股總股本 | 2,906,142,460股      |
| 本次配售增加的A股股份        | 545,352,788股        |
| 本次A股配股完成後<br>A股總股本 | 3,451,495,248股      |
| 股票登記機構             | 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 |
| 上市保薦人              | 海通證券股份有限公司          |

### 三、發行人、股東和實際控制人情況

#### (一) 發行人基本情況

|       |  |
|-------|--|
| 中文名稱： | 新疆金風科技股份有限公司                                       |
| 英文名稱： | Xinjiang Goldwind Science & Technology Co.,<br>Ltd |
| 股票簡稱： | 金風科技   |
| 股票代碼： | 002202.SH，2208.HK                                  |

股票上市地： 深圳證券交易所

法定代表人： 武鋼

註冊資本： 3,556,203,300.00元（A股配股前）；  
4,101,556,088.00元（A股配股後）

成立日期： 1998年2月17日

註冊地址： 新疆烏魯木齊市經濟技術開發區上海路107號

辦公地址： 北京市經濟技術開發區博興一路8號

電話： 010-67511996

傳真： 010-67511985

公司網址： <http://www.goldwind.cn>

經營範圍 大型風力發電機組生產銷售及技術引進與開發、應用；建設及運營中試型風力發電場；製造及銷售風力發電機零部件；有關風機製造、風電場建設運營方面的技術服務與技術諮詢；風力發電機組及其零部件與相關技術的進出口業務。

## (二) 發行人董事、監事及高級管理人員持有本公司股份情況

公司董事、監事和高級管理人員持有本公司A股股份情況如下：

| 姓名  | 職務       | 任職狀態 | 本次發行前      | 本次發行後      |
|-----|----------|------|------------|------------|
| 武鋼  | 董事長      | 現任   | 52,217,152 | 62,138,411 |
| 王海波 | 董事兼總裁    | 現任   | 715,000    | 850,850    |
| 曹志剛 | 董事兼執行副總裁 | 現任   | 12,893,431 | 15,343,183 |
| 趙國慶 | 董事       | 現任   | 0          | 0          |
| 古紅梅 | 董事       | 現任   | 0          | 0          |
| 高建軍 | 董事       | 現任   | 0          | 0          |
| 黃天祐 | 獨立董事     | 現任   | 0          | 0          |
| 楊校生 | 獨立董事     | 現任   | 0          | 0          |
| 羅振邦 | 獨立董事     | 現任   | 0          | 0          |
| 王孟秋 | 監事會主席    | 現任   | 0          | 0          |
| 洛軍  | 監事       | 現任   | 0          | 0          |
| 肖紅  | 監事       | 現任   | 0          | 0          |
| 魯敏  | 職工監事     | 現任   | 0          | 0          |
| 冀田  | 職工監事     | 現任   | 0          | 0          |
| 吳凱  | 執行副總裁    | 現任   | 715,000    | 850,850    |
| 劉春志 | 首席財務官    | 現任   | 0          | 0          |

| 姓名  | 職務        | 任職狀態 | 本次發行前   | 本次發行後   |
|-----|-----------|------|---------|---------|
| 馬金儒 | 副總裁兼董事會秘書 | 現任   | 715,000 | 85,0850 |
| 周雲志 | 副總裁       | 現任   | 715,000 | 85,0850 |
| 劉日新 | 副總裁       | 現任   | 0       | 0       |
| 劉河  | 總工程師      | 現任   | 0       | 0       |
| 翟恩地 | 總工程師      | 現任   | 0       | 0       |

上述公司董事、監事、高級管理人員除劉日新外，無持有的公司H股股份。公司高級管理人員劉日新持有公司H股股份合計79,300股；本次A股發行前後，劉日新持有公司H股股份無變動。

### (三) 發行人主要股東情況

公司股權較為分散，無控股股東，亦無實際控制人。

截至本公告書簽署日，持有發行人5%以上股份的股東有新疆風能、三峽新能源、和諧健康保險。

#### 1、新疆風能

住所：新疆烏魯木齊市沙依巴克區公園北街162號

法定代表人：高建軍

成立日期：2005年10月13日

註冊資本：9,000萬元

統一社會信用代碼：916500002286010721

經營範圍： 風力發電；太陽能發電；貨物及技術的進出口經營；電腦軟體的開發和銷售；發電成套設備、礦產品、化工產品的銷售；新能源技術的開發、研究、推廣服務。

新疆風能持有公司的128,490,000 A股股票被質押。

## 2、三峽新能源

住所： 北京市西城區白廣路二條12號

法定代表人： 李斌

成立日期： 1985年9月5日

註冊資本： 人民幣1,864,490.1476萬元

統一社會信用代碼： 9111000010000376X7

經營範圍： 風能、太陽能的開發、投資；清潔能源、水利、水電、電力、供水、清淤、灘塗圍墾、環境工程、種植業、養殖業、旅遊業的投資；投資諮詢；資產託管、投資顧問；機械成套設備及配件的製造、銷售；承包境內水利電力工程和國際招標工程；與上述業務相關的技術、資訊諮詢服務（依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動）。

3 · 和諧健康保險股份有限公司(以下簡稱「和諧健康保險」)

住所： 中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區天府大道北段966號天府國際金融中心1號樓8層

法定代表人： 古紅梅

成立日期： 2006年1月12日

註冊資本： 1,390,000萬元

統一社會信用代碼： 915101007847688429

經營範圍： 各種人民幣和外幣的健康保險業務、意外傷害保險業務，與國家醫療保障政策配套、受政府委託的健康保險業務，與健康保險有關的諮詢服務業務及代理業務，與健康保險有關的再保險業務，國家法律、法規允許的資金運用業務，中國保監會批准的其他業務(涉及行政許可的，憑許可證經營)。



#### (四) 本次A股配股完成前後公司前十名A股股東情況

本次A股配股發行完成前後公司前十名A股股東未發生變化，因本次A股配股導致A股股東持股數量及持股比例發生變化，具體情況如下：

| 序號 | 股東名稱                  | 本次A股配股前<br>(截至2019年3月20日) |        | 本次A股配股後<br>(截至2019年3月27日) |        |
|----|-----------------------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|
|    |                       | 持A股股數量                    | 持股比例   | 持A股股數量                    | 持股比例   |
| 1  | 新疆風能有限責任公司            | 488,696,502               | 16.82% | 581,548,837               | 16.85% |
| 2  | 和諧健康保險股份<br>有限公司－萬能產品 | 479,483,649               | 16.50% | 570,585,542               | 16.53% |
| 3  | 中國三峽新能源有限公司           | 373,957,073               | 12.87% | 445,008,917               | 12.89% |
| 4  | 中央匯金資產管理<br>有限責任公司    | 59,877,610                | 2.06%  | 71,254,356                | 2.06%  |
| 5  | 全國社保基金一一三組合           | 55,000,032                | 1.89%  | 65,450,038                | 1.90%  |
| 6  | 武鋼                    | 52,217,152                | 1.80%  | 62,138,411                | 1.80%  |
| 7  | 全國社保基金一一五組合           | 42,860,587                | 1.47%  | 51,004,099                | 1.48%  |
| 8  | 全國社保基金六零一組合           | 35,028,184                | 1.21%  | 41,683,539                | 1.21%  |
| 9  | 香港中央結算有限公司            | 31,367,915                | 1.08%  | 36,985,264                | 1.07%  |
| 10 | 中國證券金融股份有限公司          | 25,094,709                | 0.86%  | 29,862,704                | 0.87%  |

#### (五) 本次A股發行完成後發行人A股股本結構變動情況

|                   | 本次發行前         |      | 本次發行        |               | 本次發行後 |      |
|-------------------|---------------|------|-------------|---------------|-------|------|
|                   | A股股數          | 比例   | A股股數        | A股股數          | 比例    |      |
| 無限售條件流通股份<br>(A股) | 2,906,142,460 | 100% | 545,352,788 | 3,451,495,248 |       | 100% |

本次有效認購股數545,352,788 A股均為無限售流通股，其中涉及公司高級管理人員認購股份，發行人將按照高級管理人員持股的相關規定，通過中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司對高管認購的股份進行管理。

#### 四、本次A股配股股票發行情況

- 1、**發行數量**：實際發行A股545,352,788股，本次A股配股發行股份上市後可流通股數為3,451,495,248股；其中涉及公司高級管理人員認購股份，公司將按照高級管理人員持股的相關規定，通過深圳中登對高管認購的股份進行管理。
- 2、**發行價格**：7.02元/A股；
- 3、**發行方式**：本次發行採取網上定價發行方式，通過深圳證券交易所交易系統進行；
- 4、**發行時間**：本次A股配股發行股權登記日為2019年3月20日，配股繳款時間為2019年3月21日至2019年3月27日；
- 5、**募集資金總額**：本次A股配股募集資金總額為3,828,376,571.76元；

6、發行費用總額、項目、每股發行費用：

本次A股發行費用不含稅總額為32,918,251.61元，具體構成如下表：

單位：人民幣

| 項目       | 金額            |
|----------|---------------|
| 承銷費用     | 30,627,012.57 |
| 審計驗資費用   | 179,245.28    |
| 律師費用     | 849,056.60    |
| 資訊披露費    | 771,698.11    |
| 證券登記費及其他 | 491,239.04    |
| 合計       | 32,918,251.61 |

每股A股發行費用為0.06元（按全部發行費用除以本次A股配股新增股份總額計算）；

7、募集資金淨額：3,795,458,320.15元；

8、A股發行後每股淨資產：7.0112元/A股（按照2018年12月31日經審計的歸屬於上市公司股東的淨資產加上本次發行募集資金淨額之和除以本次發行後總股本計算）；

9、A股發行後每股收益：0.7668元/A股（按照2018年度經審計的歸屬於上市公司股東的淨利潤除以本次A股配股後總股本全面攤薄計算）；

#### 10、註冊會計師對本次募集資金到賬的驗證情況：

安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）對發行人截至2019年4月2日的新增註冊資本實收情況進行了驗資，並出具了安永華明（2019）驗字第60794011\_A01號驗證報告：截至2019年4月1日止，公司實際配售股數545,352,788A股，每股面值1.00元，每股發行價7.02元，募集資金總額為3,828,376,571.76元，扣除發行費用（不含稅）32,918,251.61元，合計募集資金淨額為人民幣3,795,458,320.15元，其中增加股本人民幣545,352,788.00元，增加資本公積人民幣3,250,105,532.15元。

11、發行物件認購股份承諾履行情況：本公司主要股東新疆風能、三峽新能源、和諧健康保險已履行了認配股份的承諾。

### 五、財務會計資料

本公司已於2019年3月30日披露了2018年年度報告，請投資者查閱巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相關公告資料。

### 六、其他重要事項

發行人自配股說明書刊登日至本上市公告書出具日未發生可能對發行人有較大影響的其他重要事項。

## 七、上市保薦機構及上市保薦意見

|        |              |
|--------|--------------|
| 上市保薦機構 | 海通證券股份有限公司   |
| 法定代表人： | 周傑           |
| 辦公地址：  | 上海市廣東路689號   |
| 聯繫電話：  | 021-23219655 |
| 傳真：    | 021-63411627 |
| 保薦代表人： | 石迪、吳俊        |
| 項目協辦人： | 鄔岳陽          |

上市保薦機構海通證券股份有限公司對金風科技本次A股配股上市檔所載資料進行了核查，認為：發行人申請本次配售股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規的有關規定，本次配售的股票具備在深圳證券交易所上市的條件。海通證券股份有限公司同意保薦新疆金風科技股份有限公司本次A股配股新增股票上市交易，並承擔相關的保薦責任。

承董事會命  
新疆金風科技股份有限公司  
馬金儒  
公司秘書

北京，2019年4月8日

於本公告日期，公司執行董事為武鋼先生、王海波先生及曹志剛先生；非執行董事為趙國慶先生、高建軍先生及古紅梅女士；及獨立非執行董事為楊校生先生、羅振邦先生及黃天祐博士。

\* 僅供識別