

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2019-004

新疆金风科技股份有限公司 关于调整配股公开发行证券募集资金总额 和确定配股比例的公告

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。

2018年3月23日，新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议，审议通过了公司关于配股公开发行证券的相关议案。2018年6月12日，公司2017年度股东大会、2018年第一次A股类别股东会议、2018年第一次H股类别股东会议审议通过了关于公司配股公开发行证券的相关事项，并授权董事会全权办理本次配股相关事宜。

根据中国证监会的审核要求，公司于2019年1月18日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整配股公开发行证券募集资金总额和确定配股比例的议案》，对本次配股公开发行证券募集资金总额进行调整并确定配股比例及配股数量，具体如下：

一、调整配股募集资金总额

1、调整前

本次拟配股募集资金总额不超过人民币500,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目计划总投资额	拟使用募集资金金额
1	Stockyard Hill 风电场 527.5MW 项目	518,261.06	165,000.00
2	Moorabool North 风电场 150MW 项目	180,339.81	35,000.00
3	补充流动资金	-	150,000.00
4	偿还有息负债	-	150,000.00
合计			500,000.00

如本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额，不足部分将由公司自行筹资解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。自公司审议本次配股方案的董事会会议审议通过至本次募集资金到位之前，公司将根据经营状况和发展规划，以自筹资金先行投入募投项目，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

2、调整后

本次拟配股募集资金总额不超过人民币 474,418.30 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目计划总投资额	拟使用募集资金金额
1	Stockyard Hill 风电场 527.5MW 项目	518,261.06	139,418.30
2	Moorabool North 风电场 150MW 项目	180,339.81	35,000.00
3	补充流动资金	-	150,000.00
4	偿还有息负债	-	150,000.00
合计			474,418.30

如本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额，不足部分将由公司自行筹资解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。自公司审议本次配股方案的董事会会议审议通过至本次

募集资金到位之前，公司将根据经营状况和发展规划，以自筹资金先行投入募投项目，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

二、确定配股比例及配股数量

本次A股配股拟以A股配股股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售1.9000股的比例向全体A股股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次H股配股拟以H股配股股权登记日确定的合格的全体H股股份总数为基数，按照每10股配售1.9000股的比例向全体H股股东配售。A股和H股配股比例相同，股票价格相同。

若以2018年12月31日公司总股本3,556,203,300股为基础测算，本次可配股数量总计675,678,627股，其中A股可配股数量总计552,167,067股，H股可配股数量总计123,511,560股。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，向全体股东配售比例不变，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。

根据公司2017年度股东大会、2018年第一次A股类别股东会议、2018年第一次H股类别股东会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案》，上述事项无需另行提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2019年1月18日