

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。



GOLDWIND

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

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列新疆金風科技股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登的《新疆金風科技股份有限公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告》，僅供參閱。

承董事會命
新疆金風科技股份有限公司
馬金儒
公司秘書

北京，2014年9月2日

於本公告日期，本公司執行董事為武鋼先生、王海波先生及曹志剛先生；非執行董事為李榮先生、胡陽女士及于生軍先生；及獨立非執行董事為黃天祐博士、楊校生先生及羅振邦先生。

*僅供識別



新疆金风科技股份有限公司
非公开发行A股股票募集资金使用
可行性分析报告

二〇一四年九月

一、本次募集资金使用计划

公司本次非公开发行A股股票募集资金总额预计约36,325.31万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

二、本次非公开发行募集资金使用的可行性分析

1、补充流动资金，支持公司业务拓展。

目前公司业务处于快速的发展阶段，对于流动资金存在较大的需求，截至2014年6月30日，公司应付票据及应付账款余额合计达到73.99亿元，需要相应的较大额流动资金用于周转；存货余额达到47.81亿元，占用了较大额流动资金；此外公司还有30亿元公司债券待偿还。因此，公司本次非公开发行股票所募集资金全部用于补充流动资金，能够有效提升资金实力，缓解公司面临的现金流压力，也可以为公司的业务进一步拓展提供一定的资金支持。

2、提高公司偿债能力，降低财务风险

截至2014年6月30日，公司合并报表的资产负债率为62.65%，流动比率和速动比率分别为1.39和1.10。本次非公开发行完成后，按照本次非公开发行4,095.30万股的数量，不考虑发行费用的情况下，公司模拟资产负债率预计可下降至62.04%，模拟流动比率和速动比率预计将分别上升至1.42和1.12。因此，本次非公开发行募集资金用于补充流动资金，有利于改善公司的短期偿债能力、降低偿债风险，使公司财务结构更趋合理。

三、本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流的影响

（一）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产、净资产规模相应增加，同时资金实力得到有效增强，资产负债率进一步降低。公司偿债能力提高，财务风险降低，财务结

构进一步改善，短期偿债能力和抗风险能力增强。按照本次非公开发行4,095.30万股的数量，不考虑发行费用的情况下，按照截至2014年6月30日公司的财务数据测算，公司合并报表资产负债率将由62.65%下降至62.04%。。

（二）本次发行对公司盈利能力的影响

本次发行后，公司总股本增大，总资产、净资产有所增加，短期内公司的每股收益将可能被摊薄，净资产收益率可能有所下降。但中长期来看，通过使用募集资金补充流动资金，资金使用的效益得到有效发挥后，将有利于公司业务经营规模的持续稳定扩大，并将带动公司营业收入和净利润的增长，进而提升公司的持续盈利能力。

（三）本次发行对公司现金流量的影响

本次非公开发行股票由特定对象以现金方式认购。募集资金到位后，公司筹资活动现金流入将有所增加。

新疆金风科技股份有限公司董事会

2014年9月3日