

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關於申請註冊發行長期限含權中期票據的公告》，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

北京，2018年8月24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；非執行董事為趙國慶先生及高建軍先生；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

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2018-051

新疆金风科技股份有限公司 关于申请注册发行长期限含权中期票据的公告

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。

新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”或“金风科技”）于2018年8月24日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于申请注册发行长期限含权中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过20亿元人民币的长期限含权中期票据。根据于2017年3月29日、2017年6月28日召开的第六届董事会第七次会议、2016年度股东大会审议通过的《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》，此次注册发行规模在授权额度范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、本次长期限含权中期票据的发行方案

1、注册发行规模：本次长期限含权中期票据拟注册规模不超过人民币20亿元，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的《接受注册通知书》载明的金额为准；

2、发行安排：视市场情况、公司资金需求和监管要求，在中国银行间市场交易商协会注册的有效期内择机一次或分期发行；

3、发行期限：本次拟发行长期限含权中期票据的期限为 3+N，不设具体期限限制。在票据发行的第 3 年末，公司有赎回该票据的权利；

4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

5、发行利率：本次发行长期限含权中期票据的利率按照市场情况确定；

6、资金用途：募集资金主要用于日常生产经营，具体用途将根据公司具体情况确定。

二、授权事宜

为有效协调本次申请注册发行长期限含权中期票据过程中的具体事宜，提高融资效率，董事会授权董事长或董事长授权的相关人士，在董事会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行长期限含权中期票据事宜，包括但不限于：

1、根据公司需要以及市场条件决定本次长期限含权中期票据发行的具体方案、具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定具体发行时机、发行金额、发行期数、发行利率、募集资金用途等；

2、根据实际需要，委任各中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件，并代表公司向相关监管部门办理与长期限含权中期票据注册发行相关的所有必要手续；

3、签署本次发行长期限含权中期票据所涉及的所有必要的法律文件，并可授权公司其他人员在本次发行长期限含权中期票据的过程中，签署必要的法律文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；

4、办理与长期限含权中期票据注册发行相关，且上述未提及到的其他事项。

上述授权在本次发行长期限含权中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

三、审批程序

根据公司第六届董事会第七次会议及 2016 年度股东大会审议通过的《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》：同意公司及子公司发行总额不超过人民币 50 亿元（不含存量已发行部分），期限不超过 15 年的若干种债务融资工具，并一般及无条件地授权董事会根据公司特定需要以及其它市场条件全权办理发行事宜。股东大会授权有效期为自 2017 年 6 月 28 日起的 24 个月内。截止目前，上述经股东大会审批的债务融资工具发行额度可用金额为人民币 20 亿元。此次拟注册发行规模在授权额度范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次长期限含权中期票据的发行尚须获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次长期限含权中期票据的发行情况。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日