

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，概不對因本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。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。



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

內幕消息
調整供股公開發行證券募集資金總額
及
確定供股比例

緒言

茲提述公司於2018年3月23日、2018年6月12日、2018年7月18日及2018年12月17日刊發之公告，及2018年4月26日刊發之通函，內容有關（其中包括），批准以供股方式公開發行證券，並授權董事會全權辦理公司本次供股相關事宜。

根據中國證券監督管理委員會的審核要求，公司於2019年1月18日召開董事會，審議並通過調整供股公開發行證券募集資金總額及確定供股比例。

調整供股公開發行證券募集資金總額

1. 調整前：

本次供股募集資金總額不超過人民幣500,000.00萬元，扣除發行費用後的募集資金淨額將用於以下項目，具體為：

單位：人民幣萬元

序號	項目名稱	項目計畫 總投資額	擬使用募集資金金額
1	Stockyard Hill 風電場 527.5MW 項目	518,261.06	165,000.00
2	Moorabool North 風電場 150MW 項目	180,339.81	35,000.00
3	補充流動資金	-	150,000.00
4	償還有息負債	-	150,000.00
合計			500,000.00

如本次募集資金淨額低於上述項目擬投入募集資金金額，不足部分將由公司自行籌資解決。在不改變本次募投項目的前提下，公司董事會可根據項目實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調整。自公司審議本次供股方案的董事會會議審議通過至本次募集資金到位之前，公司將根據經營狀況和發展規劃，以自籌資金先行投入募投項目，並在募集資金到位之後按照相關法規規定的程序予以置換。

2. 調整後：

本次供股募集資金總額不超過人民幣474,418.30萬元，扣除發行費用後的募集資金淨額將用於以下項目，具體為：

單位：人民幣萬元

序號	項目名稱	項目計畫總投資額	擬使用募集資金金額
1	Stockyard Hill 風電場 527.5MW 項目	518,261.06	139,418.30
2	Moorabool North 風電場 150MW 項目	180,339.81	35,000.00
3	補充流動資金	-	150,000.00
4	償還有息負債	-	150,000.00
合計			474,418.30

如本次募集資金淨額低於上述項目擬投入募集資金金額，不足部分將由公司自行籌資解決。在不改變本次募投項目的前提下，公司董事會可根據項目實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調整。自公司審議本次供股方案的董事會會議審議通過至本次募集資金到位之前，公司將根據經營狀況和發展規劃，以自籌資金先行投入募投項目，並在募集資金到位之後按照相關法規規定的程序予以置換。

供股比例及數量

公司本次A股供股擬以A股供股股權登記日收市後的股份總數為基數，按照每10股A股配售1.9000股的比例向全體A股股東配售。配售股份不足1股的，按深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的有關規定處理。本次H股供股擬以H股供股股權登記日確定的合資格的全體H股股份總數為基數，按照每10股H股配售1.9000股的比例向全體H股股東配售。A股和H股供股比例相同，股票價格相同。

若以截至2018年12月31日的總股本3,556,203,300股為基數測算，並且假設從2018年12月31日至股權登記日公司已發行股本並無變動，本次配售股份數量總計675,678,627股，其中A股供股股數總計552,167,067股，H股供股股數總計123,511,560股。本次供股實施前，若因公司送股、資本公積金轉增股本及其他原因導致公司總股本變動，向全體股東配售比例不變，本次供股數量上限將按照變動後的總股本進行相應調整。

根據公司 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 股類別股東會議審議通過的《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次供股相關事宜的議案》，調整供股公開發行證券募集資金總額及確定供股比例的事項無需提交股東大會審議。

釋義

「Moorabool North風電場 150MW項目」	由Goldwind Capital (Australia) Pty Ltd持有並運營，位於澳大利亞的150MW Moorabool North風電場項目
「Stockyard Hill風電場 527.5MW 項目」	由Goldwind Capital (Australia) Pty Ltd持有並運營，位於澳大利亞的527.5MW Stockyard Hill風電場項目
「2017年股東週年大會」	公司即將召開的2017年股東週年大會，其日期由董事長根據法律法規和章程規定按照最便利原則另行確定通知
「2018年第一次A股類別股東大會」	公司即將召開的2018年第一次A股類別股東大會，其日期由董事長根據法律法規和章程規定按照最便利原則另行確定通知
「2018年第一次H股類別股東會議」	公司即將召開的2018年第一次H股類別股東會議，其日期由董事長根據法律法規和章程規定按照最便利原則另行確定通知
「A股供股股份」	根據A股供股，擬向A股股東配售及發行之新A股（減去未獲A股股東接納之任何A股）
「A股」	公司股本中每股面值人民幣1.00元於深圳證券交易所上市並以人民幣買賣的境內上市股份
「A股股權登記日」	釐定A股供股配額之參考日期，該日期有待董事會或其授權人釐定
「A股供股」	於A股股權登記日，按每十(10)股現有A股獲發1.9000股A股供股股份之基準，以認購價發行最高552,167,067股A股供股股份之建議
「A股股東」	A股持有人
「公司」	新疆金風科技股份有限公司，於2001年3月26日在中華人民共和國變更設立的股份有限公司
「董事會」	公司董事會
「董事」	公司董事
「除外股東」	根據相關法律顧問意見，基於海外股東註冊地址所在地之法律限制，或該地相關監管機構及證券交易所之規定，董事會認為有必要或作為權宜之計，不包括該等海外股東
「H股供股股份」	根據H股供股，擬向有資格H股股東配售及發行之新H股
「H股」	公司股本中每股面值人民幣1.00元於香港聯交所上市並以港元買賣的境外上市股份
「H股股權登記日」	釐定H股供股配額之參考日期，該日期有待董事會或其授權人釐定

「H股供股」	於H股股權登記日，按每十(10)股現有H股獲發1.9000股H股供股股份之基準，以認購價發行最高123,511,560股H股供股股份之建議
「H股股東」	H股持有人
「MW」	兆瓦
「中國」	中華人民共和國，惟僅就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「有資格H股股東」	於H股股權登記日名列公司股東名冊之H股股東（不包括除外股東）
「供股」	H股供股及A股供股
「供股股份」	H股供股股份及A股供股股份
「人民幣」	中華人民共和國法定貨幣人民幣
「股份」	H股及／或A股
「股東」	公司H股及／或A股持有人
「股權登記日」	A股股權登記日及／或H股股權登記日
「供股價格」	根據供股將予提呈發售之A股供股股份及H股供股股份之最終認購價

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1月18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、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