

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。



**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公司高級管理人員違規買賣公司股票的公告》，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

北京，2021年3月10日

於本公告日期，公司執行董事為武綱先生、曹志剛先生及王海波先生；公司非執行董事為高建軍先生，盧海林先生及董真瑜女士；及公司獨立非執行董事為黃天祐博士、魏煒先生及楊劍萍女士。

\*僅供識別

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2021-008

## 新疆金风科技股份有限公司 关于公司高级管理人员违规买卖公司股票的公告

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（以下简称“公司”）收到公司高级管理人员翟恩地先生的通知，因其对相关规则理解不够，其证券账户存在违规买卖公司股票的情况，现就相关情况公告如下：

### 一、本次违规买卖公司股票的基本情况

2020年6月30日至2021年1月28日期间，翟恩地先生个人股票账户具体交易情况如下：

交易时间	交易方式	交易方向	交易股数（股）	交易均价（元/股）	交易金额（元）
2020年6月30日	集中竞价	买入	14,100	9.96	140,436
2020年9月24日	集中竞价	买入	25,300	9.90	250,470
2020年12月23日	集中竞价	卖出	39,400	14.14	557,116
2020年12月30日	集中竞价	买入	20,000	13.92	278,400
2021年1月28日	集中竞价	买入	10,000	14.96	149,600

前述交易构成以下违规行为：

1、违反了《证券法》第四十四条和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.8.13条的相关规定，“上市公司董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的股东，将其所持有的本公司股

票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入”的规定，构成短线交易；

2、违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第八条及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条“上市公司大股东、董监高计划通过证券交易所集中竞价减持股份，应当在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案”的规定；

3、违反了其在《高级管理人员声明及承诺书》中作出的承诺。

## 二、本次违规事项处理情况

公司知悉此事后及时核查相关情况，上述违规交易未发生在本公司披露定期报告的敏感期内，亦不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况，公司对于本次事项的处理情况及采取措施如下：

1、翟恩地先生本次短线交易产生的收益=（卖出价格）-（买入价格）\*数量=（14.14-9.96）元/股\*14,100 股+（14.14-9.90）元/股\*25,300 股=166,210 元，按照相关规定，翟恩地先生本次短线交易所得收益将由公司董事会收回；

2、公司已经要求翟恩地先生认真学习《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件；

3、翟恩地先生承诺将自觉遵守《证券法》第四十四条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公

司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票；

4、公司将进一步加强组织董事、监事、高级管理人员对《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的学习，并要求各相关人员自身及其家属严格遵守有关规定，严格规范买卖公司股票的行为，谨慎操作，杜绝此类情况的再次发生。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2021年3月10日