



## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/ 08/ 2019

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱：中國中車股份有限公司呈交日期：02/ 09/ 2019

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

|  |                       |         |                              |
|--|-----------------------|---------|------------------------------|
| (1) 股份代號： <u>1766</u> 說明： <u>H 股</u>   |                       |         |                              |
|  |                       | 面值      |                              |
|  | 普通股數目                 | (請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣)              |
| 上月底結存                                  | <u>4,371,066,040</u>  | 人民幣 1 元 | 人民幣<br><u>4,371,066,040</u>  |
| 增加／(減少)<br>( )                         | <u>無</u>              |         | <u>無</u>                     |
| 本月底結存                                  | <u>4,371,066,040</u>  | 人民幣 1 元 | 人民幣<br><u>4,371,066,040</u>  |
| (2) 股份代號： <u>601766</u> 說明： <u>A 股</u> |                       |         |                              |
|  |                       | 面值      |                              |
|  | 普通股數目                 | (請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣)              |
| 上月底結存                                  | <u>24,327,798,048</u> | 人民幣 1 元 | 人民幣<br><u>24,327,798,048</u> |
| 增加／(減少)<br>( )                         | <u>無</u>              |         | <u>無</u>                     |
| 本月底結存                                  | <u>24,327,798,048</u> | 人民幣 1 元 | 人民幣<br><u>24,327,798,048</u> |

## 2. 優先股 (不適用)

|         |       |       |                 |
|---------|-------|-------|-----------------|
| 股份代號：   | _____ | 說明：   | _____           |
|         |       | 優先股數目 | 面值<br>(請註明貨幣)   |
|         |       |       | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存   |       | _____ | _____           |
| 增加／(減少) |       | _____ | _____           |
| ( )     |       |       |                 |
| 本月底結存   |       | _____ | _____           |

## 3. 其他類別股份 (不適用)

|         |       |          |                 |
|---------|-------|----------|-----------------|
| 股份代號：   | _____ | 說明：      | _____           |
|         |       | 其他類別股份數目 | 面值<br>(請註明貨幣)   |
|         |       |          | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存   |       | _____    | _____           |
| 增加／(減少) |       | _____    | _____           |
| ( )     |       |          |                 |
| 本月底結存   |       | _____    | _____           |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

人民幣 28,698,864,088

## II. 已發行股本變動

|           | 普通股數目                  |                         | 優先股數目 | 其他類別股份數目 |
|-----------|------------------------|-------------------------|-------|----------|
|           | (1)                    | (2)                     |       |          |
| 上月底結存     | 4,371,066,040<br>(H 股) | 24,327,798,048<br>(A 股) | 不適用   | 不適用      |
| 本月增加／(減少) | 無                      | 無                       | 不適用   | 不適用      |
| 本月底結存     | 4,371,066,040<br>(H 股) | 24,327,798,048<br>(A 股) | 不適用   | 不適用      |

## III. 已發行股本變動詳情

## 股份期權（根據發行人的股份期權計劃）（不適用）

| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期（日/月/年）及可發行股份類別                   | 本月內變動 |       |             |       | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|--|-------|-------|-------------|-------|------------------|--------------------|
|  | 授出    | 行使    | 註銷          | 失效    |                  |                    |
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股<br>(註 1) | _____ | _____ | _____       | _____ | _____            | _____              |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股<br>(註 1) | _____ | _____ | _____       | _____ | _____            | _____              |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股<br>(註 1) | _____ | _____ | _____       | _____ | _____            | _____              |
|  |       |       | 總數 A. (普通股) | _____ |                  |                    |
|  |       |       | (優先股)       | _____ |                  |                    |
|  |       |       | (其他類別股份)    | _____ |                  |                    |
| 本月內因行使期權所得資金總額（請註明貨幣）                                  | _____ |       |             |       |                  |                    |

## 承諾發行將予上市的發行人股份的權證 (不適用)

| 權證說明<br>(到期日 - 日/月/年)  | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內因此<br>發行的發行<br>人新股份數<br>目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|--|------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 1.<br>_____<br>_____   |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |       |            |       |                              |                            |
| 2.<br>_____<br>_____   |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |       |            |       |                              |                            |
| 3.<br>_____<br>_____   |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |       |            |       |                              |                            |
| 4.<br>_____<br>_____   |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |       |            |       |                              |                            |
|  |      |       |            |       | 總數 B. (普通股)                  | _____                      |
|  |      |       |            |       | (優先股)                        | _____                      |
|  |      |       |            |       | (其他類別股份)                     | _____                      |

## 可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

| 類別及說明  | 發行貨幣  | 上月底<br>已發行總額      | 本月內已換股<br>款額 | 本月底<br>已發行總額                     | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目  |
|--|---|-------------------|--------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 1. 2021年到期零票息可轉換<br>為本公司H股的可換股債<br>券                                   | 美元  | 360,000,000<br>美元 | 無            | 360,000,000<br>美元                | 無                            | 311,608,000<br>股H股（假<br>設按經調整<br>轉股價每股<br>H股9.00港<br>元悉數轉換<br>債券）<br>轉股期由<br>2016年3月<br>17日開始 |
| 股份代號(如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期(如適用)<br>(日/月/年) | 於香港聯合交易所有限<br>公司上市，可轉換債券<br>代碼：5613<br>普通股(H股)<br>自2019年7月9日<br>起，經調整轉股價為每<br>股H股9.00港元 |                   |              |                                  |                              |   |
| 2.   |   |                   |              |                                  |                              |   |
| 股份代號(如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期(如適用)<br>(日/月/年) |   |                   |              |                                  |                              |   |
| 3.   |   |                   |              |                                  |                              |   |
| 股份代號(如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期(如適用)<br>(日/月/年) |   |                   |              |                                  |                              |   |
| 4.   |   |                   |              |                                  |                              |   |
| 股份代號(如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期(如適用)<br>(日/月/年) |   |                   |              |                                  |                              |   |
|  |   |                   |              | 總數 C. (普通股)<br>(優先股)<br>(其他類別股份) | 無<br>不適用<br>不適用              |   |

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）(不適用)

| 詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別     | 本月內<br>因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| 1.<br><br><br><br><br>普通股 (註 1)          |                          |                            |
| 2.<br><br><br><br><br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 3.<br><br><br><br><br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 總數 D. (普通股)<br>(優先股)<br>(其他類別股份)         |                          |                            |

## 已發行股本的其他變動(不適用)

| 發行類別    |     |       |  | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因<br>此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|-----|-------|--|----------------------------------|--|
| 1. 供股   | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | _____                            | _____                                  |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | _____                            | _____                                  |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | _____                            | _____                                  |
| 4. 紅股發行 |     |       | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | _____                            | _____                                  |

|         |                    |   |       |
|---------|--------------------|---|-------|
| 5. 以股代息 | 價格：請註明<br>貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____ |
| 6. 購回股份 |                    | 所購回股份類別 (註1) _____<br><br>註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | _____ |
| 7. 贖回股份 |                    | 所贖回股份類別 (註1) _____<br><br>贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | _____ |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明<br>貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____ |
| 9. 資本重組 |                    | 可發行股份類別 (註1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____ |





備註(如有)：

1. 因本公司為於中華人民共和國註冊成立的公司，「法定股本」之概念不適用於本公司。  
本公司於第一部分所填寫的信息即本公司的已發行股本。
2. 因本公司在本月沒有發行新證券，第四部份的確認不適用。

呈交者：謝紀龍

職銜：聯席公司秘書  
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式，可按個別情況予以修訂。如發行人早前已就某證券發行於根據第 13.25A 條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
3. 在此「相同」指：
  - 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
  - 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同(總額及淨額)；及
  - 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。
4. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。