



## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31 / 08 / 2016

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 05 / 09 / 2016

## 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>			
	普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存	<u>4,371,066,040</u>	<u>人民幣 1 元</u>	<u>人民幣 4,371,066,040</u>
增加／(減少) ( )	<u>無</u>		<u>無</u>
本月底結存	<u>4,371,066,040</u>	<u>人民幣 1 元</u>	<u>人民幣 4,371,066,040</u>
(2) 股份代號 <u>601766</u> 說明： <u>A 股</u>			
	普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存	<u>22,917,692,293</u>	<u>人民幣 1 元</u>	<u>人民幣 22,917,692,293</u>
增加／(減少) ( )	<u>無</u>		<u>無</u>
本月底結存	<u>22,917,692,293</u>	<u>人民幣 1 元</u>	<u>人民幣 22,917,692,293</u>

## 2. 優先股 (不適用)

股份代號：	_____	說明：	_____	
		優先股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (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 (請註明貨幣)	法定股本 (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 27,288,758,333

## 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 (H股)	22,917,692,293 (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 (H股)	22,917,692,293 (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. _____ _____ _____ ( / / ) 股 (註1)						
2. _____ _____ _____ ( / / ) 股 (註1)						
3. _____ _____ _____ ( / / ) 股 (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 (到期日 - 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	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
1. _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
( / / ) 股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 (註 1) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) _____ ( / / )	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2. _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
( / / ) 股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 (註 1) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) _____ ( / / )	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3. _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
( / / ) 股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 (註 1) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) _____ ( / / )	_____	_____	_____	_____	_____	_____
4. _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
( / / ) 股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 (註 1) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) (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 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	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
1. 2021年到期零票息可轉換 為本公司H股的可換股債 券	美元	600,000,000 美元	無	600,000,000 美元	無	492,012,631 股H股（假 設按經調整 轉股價每股 H股9.50港 元悉數轉換 債券） 轉股期由 2016年3月 17日開始
股份代號(如已上市) 可發行股份類別 (註1) 認購價 股東特別大會通過日 期(如適用) (日/月/年)	於香港聯合交易所有限 公司上市，可轉換債券 代碼：5613 普通股(H股) 自2016年6月28日 起，經調整轉股價為每 股H股9.50港元 (30/10/2015)					
2.						
股份代號(如已上市) 可發行股份類別 (註1) 認購價 股東特別大會通過日 期(如適用) (日/月/年)	( / / )					
3.						
股份代號(如已上市) 可發行股份類別 (註1) 認購價 股東特別大會通過日 期(如適用) (日/月/年)	( / / )					
4.						
股份代號(如已上市) 可發行股份類別 (註1) 認購價 股東特別大會通過日 期(如適用) (日/月/年)	( / / )					
					總數 C. (普通股)	無
					(優先股)	不適用
					(其他類別股份)	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）

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 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
<p>1. 建議按認購價每股 A 股人民幣 8.66 元向五名發行對象（包括中車集團）發行最多不超過 1,385,681,291 股新 A 股（含 1,385,681,291 股）（「非公開發行」）。2016 年 5 月 27 日，各發行對象（包括中車集團）與本公司訂立認購協議。2016 年 8 月 5 日，公司 A 股利潤分配實施完畢後，非公開發行 A 股股票的發行價格和發行數量分別調整為每股 A 股人民幣 8.51 元及最多不超過 1,410,105,755 股新 A 股（含 1,410,105,755 股 A 股）。詳情請參見 2016 年 8 月 5 日公司刊發之公告。</p>		
<p>本公司於 2016 年 6 月 16 日召開股東周年大會批准上述發行及認購。</p>		
<p style="text-align: right;">普通股 (註 1)</p>	<p style="text-align: center;">無</p>	<p style="text-align: center;">不超過 1,410,105,755 股新 A 股（含 1,410,105,755 股）</p>
<p>2. _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ ( / / ) _____ 股 (註 1)</p>		
<p>3. _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ ( / / ) _____ 股 (註 1)</p>		
<p style="text-align: right;">總數 D. (普通股)</p>	<p style="text-align: center;">無</p>	
<p style="text-align: right;">(優先股)</p>	<p style="text-align: center;">不適用</p>	
<p style="text-align: right;">(其他類別股份)</p>	<p style="text-align: center;">不適用</p>	

## 已發行股本的其他變動(不適用)

發行類別				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
1. 供股	價格：	請註明貨幣	_____	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / )	_____
2. 公開招股	價格：	請註明貨幣	_____	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / )	_____
3. 配售	價格：	請註明貨幣	_____	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / )	_____
4. 紅股發行				可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / )	_____

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



		可發行股份類別 (註 1) _____	
10. 其他 (請註明)	價格：請註明 貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年)	( / / )
		股東特別大會通過日期： (日/月/年)	( / / )
			_____
		總數 E. (普通股)	_____
		(優先股)	_____
		(其他類別股份)	_____

本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：	(1) 無
	(2) 無
本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：	不適用
本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：	不適用
(此數目應相等於上文第 II 項（「已發行股本變動」）內的相關數字。)	

