

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）：

31/01/2017

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱

中原证券股份有限公司(在香港以「中州证券」名義開展業務)

呈交日期

二零一七年二月三日

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號：	01375	說明：	H 股
	普通股數目	面值 (請註明貨幣) 人民幣 1.00	法定股本 (請註明貨幣) 人民幣 1,250,029,000
上月底結存	1,250,029,000		
增加 / (減少) ()	沒有		沒有
本月底結存	1,250,029,000	人民幣 1.00	人民幣 1,250,029,000
(2) 股份代號	601375	說明：	A 股
	普通股數目	面值 (請註明貨幣) 人民幣 1.00	法定股本 (請註明貨幣) 人民幣 2,673,705,700
上月底結存	沒有	沒有	沒有
增加 / (減少) (見備註)	2,673,705,700	人民幣 1.00	人民幣 2,673,705,700
本月底結存	2,673,705,700	人民幣 1.00	人民幣 2,673,705,700

(3) 股份代號	<u>不適用</u>	說明：	<u>內資股</u>	
			面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
	普通股數目		人民幣	人民幣
上月底結存	<u>1,973,705,700</u>		<u>1.00</u>	<u>1,973,705,700</u>
增加 / (減少) (見備註)	<u>(1,973,705,700)</u>		<u>人民幣 1.00</u>	<u>人民幣 (1,973,705,700)</u>
本月底結存	<u>沒有</u>		<u>沒有</u>	<u>沒有</u>

2. 優先股

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

3. 其他類別股份

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

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

人民幣
3,923,734,700

II. 已發行股本變動

	普通股數目		內資股	優先股數目	其他類別股份數目
	H 股	A 股			
上月底結存	<u>1,250,029,000</u>	<u>沒有</u>	<u>1,973,705,700</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月增加 / (減少) (見備註)	<u>沒有</u>	<u>2,673,705,700</u>	<u>(1,973,705,700)</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月底結存	<u>1,250,029,000</u>	<u>2,673,705,700</u>	<u>沒有</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

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)

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)					<u>沒有</u>	
(優先股)					<u>不適用</u>	
(其他類別股份)					<u>不適用</u>	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)					<u>沒有</u>	

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

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)		(/ /)				

[illegible]

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	本月底因此可
					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)		(/ /)				

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
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)	<u>不適用</u>
					(優先股)	<u>不適用</u>
					(其他類別股份)	<u>不適用</u>

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
1. 不適用 _____ _____ _____ _____ (/ /) _____ 股 (註 1)		
2. 不適用 _____ _____ _____ _____ (/ /) _____ 股 (註 1)		
3. 不適用 _____ _____ _____ _____ (/ /) _____ 股 (註 1)		
_____ _____ 總數 D. (普通股)	不適用	
_____ (優先股)	不適用	
_____ (其他類別股份)	不適用	

已發行股本的其他變動

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) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
2. 公開招股	價格：	請註明貨幣	可發行股份類別 (註 1) <u>A 股</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (03/01/2017) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (14/11/2014)	<u>700,000,000 (見備註)</u>	<u>不適用</u>
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) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

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
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)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
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)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
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)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

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
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) (/ /)		<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
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) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
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) (/ /)		<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

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	
10. 其他 (因 A 股發行而由 內資股轉換為 A 股)				可發行股份類別 (註 1) <u>A 股</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	 <u>1,973,705,700</u> (見備註)	 <u>不適用</u>
11. 其他 (因 A 股發行而由 內資股轉換為 A 股)				可發行股份類別 (註 1) <u>內資股</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	 <u>(1,973,705,700)</u> (見備註)	 <u>不適用</u>
				總數 E. (普通股) (優先股) (其他類別股份)	<u>(1,973,705,700)</u> 內資股 700,000,000 1,973,705,700 A 股 (見備註) <u>不適用</u> <u>不適用</u>	

本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :	(1)	(1,973,705,700) 內資股
		700,000,000
	(2)	1,973,705,700 A 股 (見備註)
本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :		<u>不適用</u>
本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :		<u>不適用</u>
(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。)		

備註(如有)：

於 2017 年 1 月 3 日，本公司 A 股於上海證券交易所上市，按每股人民幣 4.00 元向公眾人士發行 700,000,000 股 A 股，並將原有的 1,973,705,700 股內資股轉換成 A 股。

呈交者：_____徐海軍_____

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. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。