

### 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 鄭州煤礦機械集團股份有限公司

呈交日期 06/02/2017

#### I. 法定股本變動

##### 1. 普通股

|                        |                      |             |                      |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>0564(香港聯合交易所)</b>   |                      |             |                      |
| (1) 股份代號：              | 說明： <u>H 股</u>       |             |                      |
|                        | 普通股數目                | 面值<br>(人民幣) | 法定股本<br>(人民幣)        |
| 上月底結存                  | <u>243,234,200</u>   | <u>1.00</u> | <u>243,234,200</u>   |
| 增加 / (減少)              | <u>無</u>             |             | <u>無</u>             |
| 本月底結存                  | <u>243,234,200</u>   | <u>1.00</u> | <u>243,234,200</u>   |
| <b>601717(上海證券交易所)</b> |                      |             |                      |
| (2) 股份代號               | 說明： <u>A 股</u>       |             |                      |
|                        | 普通股數目                | 面值<br>(人民幣) | 法定股本<br>(人民幣)        |
| 上月底結存                  | <u>1,377,887,800</u> | <u>1.00</u> | <u>1,377,887,800</u> |
| 增加 / (減少)              | <u>無</u>             |             | <u>無</u>             |
| 本月底結存                  | <u>1,377,887,800</u> | <u>1.00</u> | <u>1,377,887,800</u> |

## 2. 優先股

|           |       |               |                 |
|-----------|-------|---------------|-----------------|
| 股份代號：     | 不適用   | 說明：           | 不適用             |
|           | 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     | 不適用   | 不適用           | 不適用             |
| 增加 / (減少) | 不適用   |               | 不適用             |
| 本月底結存     | 不適用   | 不適用           | 不適用             |

## 3. 其他類別股份

|           |          |               |                 |
|-----------|----------|---------------|-----------------|
| 股份代號：     | 不適用      | 說明：           | 不適用             |
|           | 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     | 不適用      | 不適用           | 不適用             |
| 增加 / (減少) | 不適用      |               | 不適用             |
| 本月底結存     | 不適用      | 不適用           | 不適用             |

本月底法定股本總額 (人民幣)

1,621,122,000

## II. 已發行股本變動

|             | 普通股數目       |               | 其他類別股份數目 |     |
|-------------|-------------|---------------|----------|-----|
|             | (1)         | (2)           | 優先股數目    | 目   |
| 上月底結存       | 243,234,200 | 1,377,887,800 | 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       | 243,234,200 | 1,377,887,800 | 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）

| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期<br>(日/月/年) 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 |
|-------------------------------------------|-----|-----|-------------|-----|------------------|--------------------|
| 本月內變動                                     |     |     |             |     |                  |                    |
| 授出                                        | 行使  | 註銷  | 失效          |     |                  |                    |
| 1. 不適用                                    | 不適用 | 不適用 | 不適用         | 不適用 | 不適用              | 不適用                |
|                                           |     |     |             |     |                  |                    |
| ( / / )                                   |     |     |             |     |                  |                    |
| 股                                         |     |     |             |     |                  |                    |
| (註 1)                                     |     |     |             |     |                  |                    |
| 2. 不適用                                    | 不適用 | 不適用 | 不適用         | 不適用 | 不適用              | 不適用                |
|                                           |     |     |             |     |                  |                    |
|                                           |     |     |             |     |                  |                    |
| ( / / )                                   |     |     |             |     |                  |                    |
| 股                                         |     |     |             |     |                  |                    |
| (註 1)                                     |     |     |             |     |                  |                    |
| 3. 不適用                                    | 不適用 | 不適用 | 不適用         | 不適用 | 不適用              | 不適用                |
|                                           |     |     |             |     |                  |                    |
|                                           |     |     |             |     |                  |                    |
| ( / / )                                   |     |     |             |     |                  |                    |
| 股                                         |     |     |             |     |                  |                    |
| (註 1)                                     |     |     |             |     |                  |                    |
|                                           |     |     | 總數 A. (普通股) | 不適用 |                  |                    |
|                                           |     |     | (優先股)       | 不適用 |                  |                    |
|                                           |     |     | (其他類別股份)    | 不適用 |                  |                    |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)                    |     |     | 不適用         |     |                  |                    |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 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. 不適用                                                                                                                                                               | 不適用  | 不適用   | 不適用        | 不適用   | 不適用                          | 不適用                        |
| <div>(    /    /    )</div> <div>股份代號 (如已上市) 不適用</div> <div>可發行股份類別</div> <div>(註 1) 不適用</div> <div>認購價 不適用</div> <div>股東特別大會通過日期 (如適用)</div> <div>(日/月/年) 不適用</div> |      |       |            |       |                              |                            |
| 2. 不適用                                                                                                                                                               | 不適用  | 不適用   | 不適用        | 不適用   | 不適用                          | 不適用                        |
| <div>(    /    /    )</div> <div>股份代號 (如已上市) 不適用</div> <div>可發行股份類別</div> <div>(註 1) 不適用</div> <div>認購價 不適用</div> <div>股東特別大會通過日期 (如適用)</div> <div>(日/月/年) 不適用</div> |      |       |            |       |                              |                            |
| 3. 不適用                                                                                                                                                               | 不適用  | 不適用   | 不適用        | 不適用   | 不適用                          | 不適用                        |
| <div>(    /    /    )</div> <div>股份代號 (如已上市) 不適用</div> <div>可發行股份類別</div> <div>(註 1) 不適用</div> <div>認購價 不適用</div> <div>股東特別大會通過日期 (如適用)</div> <div>(日/月/年) 不適用</div> |      |       |            |       |                              |                            |

|                                 |           |       |            |       | 本月內因此<br>發行的發行<br>人新股份數 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|---------------------------------|-----------|-------|------------|-------|-------------------------|----------------------------|
| 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 | 目                       | 人新股份數目                     |
| 4. 不適用                          | 不適用       | 不適用   | 不適用        | 不適用   | 不適用                     | 不適用                        |
| <hr/>                           |           |       |            |       |                         |                            |
| <hr/>                           |           |       |            |       |                         |                            |
| <hr/>                           |           |       |            |       |                         |                            |
| (    /    /    )<br>股份代號 (如已上市) | <hr/> 不適用 |       |            |       |                         |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                | <hr/> 不適用 |       |            |       |                         |                            |
| 認購價                             | <hr/> 不適用 |       |            |       |                         |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) | <hr/> 不適用 |       |            |       |                         |                            |
| <hr/>                           |           |       |            |       |                         |                            |
| <hr/>                           |           |       |            |       |                         |                            |
|                                 |           |       |            | 總數 B. | (普通股) 不適用               | <hr/>                      |
|                                 |           |       |            |       | (優先股) 不適用               | <hr/>                      |
|                                 |           |       |            |       | (其他類別股份) 不適用            | <hr/>                      |

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. 不適用           | 不適用  | 不適用          | 不適用          | 不適用          | 不適用                          | 不適用                        |
|                  |      |              |              |              |                              |                            |
|                  |      |              |              |              |                              |                            |
|                  |      |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)      | 不適用  |              |              |              |                              |                            |
| 可發行股份類別          |      |              |              |              |                              |                            |
| (註 1)            | 不適用  |              |              |              |                              |                            |
| 認購價              | 不適用  |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) |      |              |              |              |                              |                            |
| (日/月/年)          | 不適用  |              |              |              |                              |                            |
| 2. 不適用           | 不適用  | 不適用          | 不適用          | 不適用          | 不適用                          | 不適用                        |
|                  |      |              |              |              |                              |                            |
|                  |      |              |              |              |                              |                            |
|                  |      |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)      | 不適用  |              |              |              |                              |                            |
| 可發行股份類別          |      |              |              |              |                              |                            |
| (註 1)            | 不適用  |              |              |              |                              |                            |
| 認購價              | 不適用  |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) |      |              |              |              |                              |                            |
| (日/月/年)          | 不適用  |              |              |              |                              |                            |
| 3. 不適用           | 不適用  | 不適用          | 不適用          | 不適用          | 不適用                          | 不適用                        |
|                  |      |              |              |              |                              |                            |
|                  |      |              |              |              |                              |                            |
|                  |      |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)      | 不適用  |              |              |              |                              |                            |
| 可發行股份類別          |      |              |              |              |                              |                            |
| (註 1)            | 不適用  |              |              |              |                              |                            |
| 認購價              | 不適用  |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) |      |              |              |              |                              |                            |
| (日/月/年)          | 不適用  |              |              |              |                              |                            |

|                                 |      | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 |              |              |     |     | 本月底<br>因此可<br>能發行的<br>新股份數目 |
|---------------------------------|------|------------------------------|--------------|--------------|-----|-----|-----------------------------|
| 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 |     |     |                             |
| 4. 不適用                          | 不適用  | 不適用                          | 不適用          | 不適用          | 不適用 | 不適用 | 不適用                         |
|                                 |      |                              |              |              |     |     |                             |
|                                 |      |                              |              |              |     |     |                             |
|                                 |      |                              |              |              |     |     |                             |
| 股份代號 (如已上市)                     | 不適用  |                              |              |              |     |     |                             |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                | 不適用  |                              |              |              |     |     |                             |
| 認購價                             | 不適用  |                              |              |              |     |     |                             |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) | 不適用  |                              |              |              |     |     |                             |
|                                 |      |                              |              | 總數 C. (普通股)  | 不適用 |     |                             |
|                                 |      |                              |              | (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<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. 不適用<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / )<br>_____ 股 (註 1) | 不適用                      | 不適用                        |
| 2. 不適用<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / )<br>_____ 股 (註 1) | 不適用                      | 不適用                        |
| 3. 不適用<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / )<br>_____ 股 (註 1) | 不適用                      | 不適用                        |
| _____<br>_____ 總數 D. (普通股)<br>_____ (優先股)<br>_____ (其他類別股份)         | 不適用<br>不適用<br>不適用        |                            |

已發行股本的其他變動

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

| 發行類別    |     |           |                                                                                                   | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 4. 紅股發行 |     |           | 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<br>期：<br>(日/月/年)          | 不適用                              | 不適用                                |
| 5. 以股代息 | 價格： | 請註明<br>貨幣 | _____<br>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<br>期：<br>(日/月/年) | 不適用                              | 不適用                                |
| 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<br>期：<br>(日/月/年)             | 不適用                              | 不適用                                |

| 發行類別    |                                |           |       | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|--------------------------------|-----------|-------|----------------------------------|------------------------------------|
| 7. 贖回股份 | 所贖回股份類別 (註 1) _____            |           |       |                                  |                                    |
|         | 贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )       |           |       |                                  |                                    |
|         | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) |           |       | 不適用                              | 不適用                                |
| 8. 代價發行 | 價格：                            | 請註明<br>貨幣 | _____ |                                  |                                    |
|         | 可發行股份類別 (註 1) _____            |           |       |                                  |                                    |
|         | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )    |           |       |                                  |                                    |
|         | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) |           |       | 不適用                              | 不適用                                |
| 9. 資本重組 | 可發行股份類別 (註 1) _____            |           |       |                                  |                                    |
|         | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )    |           |       |                                  |                                    |
|         | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) |           |       | 不適用                              | 不適用                                |

| 發行類別                |     |           |       | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------------------|-----|-----------|-------|----------------------------------|------------------------------------|
| 可發行股份類別 (註 1) _____ |     |           |       |                                  |                                    |
| 10. 其他<br>(請註明)     | 價格： | 請註明<br>貨幣 | _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )      |                                    |
|                     |     |           |       | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )   |                                    |
|                     |     |           |       |                                  | 不適用                                |
|                     |     |           |       |                                  | 不適用                                |
|                     |     |           |       | 總數 E. (普通股)                      | 不適用                                |
|                     |     |           |       | (優先股)                            | 不適用                                |
|                     |     |           |       | (其他類別股份)                         | 不適用                                |

|                                           |     |     |
|-------------------------------------------|-----|-----|
| 本月普通股增加 / ( 減少 ) 總額 ( 即 A 至 E 項的總和 ) :    | (1) | 不適用 |
|                                           | (2) | 不適用 |
| 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。 ) |     |     |

備註(如有)：

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

呈交者：張海斌

職銜：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。