

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 31/10/2017

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 瀘州市興瀘水務 (集團) 股份有限公司

呈交日期 03/11/2017

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號 :	<u>不適用</u>	說明 :	<u>內資股</u>		
			普通股數目	面值 (人民幣)	法定股本 (人民幣)
上月底結存			<u>644,770,000</u>	<u>1.00</u>	<u>644,770,000</u>
增加 / (減少)			<u>無</u>		<u>無</u>
()					
本月底結存			<u>644,770,000</u>	<u>1.00</u>	<u>644,770,000</u>
(2) 股份代號	<u>2281</u>	說明 :	<u>H 股</u>		
			普通股數目	面值 (人民幣)	法定股本 (人民幣)
上月底結存			<u>214,940,000</u>	<u>1.00</u>	<u>214,940,000</u>
增加 / (減少)			<u>無</u>		<u>無</u>
()					
本月底結存			<u>214,940,000</u>	<u>1.00</u>	<u>214,940,000</u>

2. 優先股

股份代號：	<u>不適用</u>	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

股份代號：	<u>不適用</u>	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 (人民幣)

859,710,000

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) 內資股	(2) H 股		
上月底結存	<u>644,770,000</u>	<u>214,940,000</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月增加 / (減少)	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月底結存	<u>644,770,000</u>	<u>214,940,000</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. 不適用						
(/ /) 股						
(註 1)						
2.						
(/ /) 股						
(註 1)						
3.						
(/ /) 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	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. 不適用						
(/ /) 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)						

權證說明	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	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 B. (普通股) 不適用	
					(優先股) 不適用	
					(其他類別股份) 不適用	

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. 不適用						
<hr/> <hr/> <hr/>						
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. _____ <hr/> <hr/>						
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. _____ <hr/> <hr/>						
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)	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 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. _____ _____ _____ _____ (/ /) _____ 股 (註 1)		
3. _____ _____ _____ _____ (/ /) _____ 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	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p>	不適用	不適用
2. 公開招股	價格：	請註明貨幣	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p>	不適用	不適用
3. 配售	價格：	請註明貨幣	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p>	不適用	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
<p>4. 紅股發行</p> <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p>	<p>不適用</p>	<p>不適用</p>
<p>5. 以股代息 價格： _____ 請註明貨幣</p> <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p>	<p>不適用</p>	<p>不適用</p>
<p>6. 購回股份</p> <p>所購回股份類別 (註 1) _____</p> <p>註銷日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p>	<p>不適用</p>	<p>不適用</p>

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
<p>7. 贖回股份</p> <p>所贖回股份類別 (註 1) _____</p> <p>贖回日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p>	<p>不適用</p>	<p>不適用</p>
<p>8. 代價發行</p> <p>價格： 請註明貨幣 _____</p> <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p>	<p>不適用</p>	<p>不適用</p>
<p>9. 資本重組</p> <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p>	<p>不適用</p>	<p>不適用</p>

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 (請註明)			
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)			(/ /)
		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)：

1. 因本公司是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。在上述第 I 部顯示於“法定股本”的資料是指本公司的“已發行股本”。

呈交者：張岐

職銜：董事長
(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。