

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 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 二零一七年十一月六日

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號：	<u>01375</u>	說明：	<u>H 股</u>
	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	<u>1,250,029,000</u>		
增加 / (減少) ()	<u>沒有</u>		<u>沒有</u>
本月底結存	<u>1,250,029,000</u>	人民幣 1.00	人民幣 1,250,029,000
(2) 股份代號	<u>601375</u>	說明：	<u>A 股</u>
	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	<u>2,673,705,700</u>		
增加 / (減少) (見備註)	<u>沒有</u>		<u>沒有</u>
本月底結存	<u>2,673,705,700</u>	人民幣 1.00	人民幣 2,673,705,700

(3) 股份代號	<u>不適用</u>	說明：	
	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			
增加 / (減少) (見備註)			
本月底結存			

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 (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		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>2,673,705,700</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>沒有</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>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					本月內變動	
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)		(/ /)				

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

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	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) _____ (優先股) _____ (其他類別股份)	不適用 不適用 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) _____ 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>
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 (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) (/ /)	
				<u>不適用</u>
				<u>不適用</u>
			總數 E. (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>

本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :	(1)	<u>不適用</u>
	(2)	<u>不適用</u>
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)：

呈交者：____ 鄭燕萍 _____

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。