

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）：30/09/2020

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 HTSC（於中華人民共和國註冊成立，中文公司名稱為华泰證券股份有限公司及在香港以 HTSC 名義開展業務）  
 呈交日期 （「本公司」）  
二零二零年十月八日

### I. 法定股本變動

#### 1. 普通股

|                  |                      |                      |                               |  |
|------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| (1) 股份代號：        | <u>06886</u>         | 說明：                  | <u>H 股</u>                    |  |
|                  | 普通股數目                | 面值<br>(請註明貨幣)        | 法定股本<br>(請註明貨幣)               |  |
| 上月底結存            | <u>1,719,045,680</u> | 人民幣<br><u>1.00 元</u> | 人民幣<br><u>1,719,045,680 元</u> |  |
| 增加 / (減少)<br>( ) | <u>-</u>             |                      | <u>-</u>                      |  |
| 本月底結存            | <u>1,719,045,680</u> | 人民幣<br><u>1.00 元</u> | 人民幣<br><u>1,719,045,680 元</u> |  |
| (2) 股份代號         | <u>601688</u>        | 說明：                  | <u>A 股</u>                    |  |
|                  | 普通股數目                | 面值<br>(請註明貨幣)        | 法定股本<br>(請註明貨幣)               |  |
| 上月底結存            | <u>7,357,604,320</u> | 人民幣<br><u>1.00 元</u> | 人民幣<br><u>7,357,604,320 元</u> |  |
| 增加 / (減少)<br>( ) | <u>-</u>             |                      | <u>-</u>                      |  |
| 本月底結存            | <u>7,357,604,320</u> | 人民幣<br><u>1.00 元</u> | 人民幣<br><u>7,357,604,320 元</u> |  |

## 2. 優先股

|           |            |     |       |               |                 |
|-----------|------------|-----|-------|---------------|-----------------|
| 股份代號：     | <u>不適用</u> | 說明： | _____ |               |                 |
|           |            |     | 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     |            |     | _____ | _____         | _____           |
| 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<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(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 9,076,650,000 元

## 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>1,719,045,680</u> | <u>7,357,604,320</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月增加 / (減少) | <u>-</u>             | <u>-</u>             | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月底結存       | <u>1,719,045,680</u> | <u>7,357,604,320</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.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 | _____ | _____ | _____       | _____ | _____            | _____              |
| (註 1)   |       |       |             |       |                  |                    |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 | _____ | _____ | _____       | _____ | _____            | _____              |
| (註 1)   |       |       |             |       |                  |                    |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>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<br>使 | 本月底面值 | 本月內因此<br>發行的發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行人<br>新股份數目 |
|-------------------|------|---------|------------|-------|--------------------------|----------------------------|
| 1.<br>_____       |      |         |            |       |                          |                            |
| ( / / )           |      |         |            |       |                          |                            |
| 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.<br>_____       |      |         |            |       |                          |                            |
| ( / / )           |      |         |            |       |                          |                            |
| 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.<br>_____       |      |         |            |       |                          |                            |
| ( / / )           |      |         |            |       |                          |                            |
| 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) _____     |      | ( / / ) |            |       |                          |                            |



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                   | 本月底因此可                     |
|---|------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
|   |      |              |              |              | 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.<br>_____<br>_____<br>_____   |      |              |              |              |                       |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 _____<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) ( / / ) _____ |      |              |              |              |                       |                            |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____   |      |              |              |              |                       |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 _____<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) ( / / ) _____ |      |              |              |              |                       |                            |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____   |      |              |              |              |                       |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 _____<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) ( / / ) _____ |      |              |              |              |                       |                            |

| 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                   |                            |
|----------------------|------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
|                      |      |              |              |              | 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 |
| 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<br>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>                 |





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 |
|---------|-----|-------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 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：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |
| 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：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |
| 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：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |

| 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) ( / / )                           | <u>不適用</u> <u>不適用</u>              |
| 5. 以股代息 | 價格：請註明 _____<br>貨幣<br><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) ( / / ) | <u>不適用</u> <u>不適用</u>              |
| 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) ( / / )                              | <u>不適用</u> <u>不適用</u>              |

| 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) _____<br><br>贖回日期：<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                       |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明 _____<br>貨幣<br><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                       |
| 9. 資本重組 | 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                       |

| 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 |
|--------------------|--|--|------------------------------------|
| 10. 其他<br>(請註明)    |  | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | <u>不適用</u> <u>不適用</u>              |
| 價格：請註明<br>貨幣 _____ |  | 總數 E. (普通股) <u>不適用</u><br>(優先股) <u>不適用</u><br>(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。) |     |            |

#### IV. 確認

|   |   |
|---|---|
| 我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月發行的每項證券 (如第 III 部所述但未曾於根據第 13.25A 條所刊發的報表中披露) 已獲發行人董事會正式授權批准，並在適用的情況下： |   |
| (註 2)   |   |
| (i)   | 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項；                      |
| (ii)  | 已履行香港聯合交易所有限公司證券上市規則「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件； |
| (iii)   | 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件 (如有) 已予履行；            |



註：

1. 請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式，可按個別情況予以修訂。如發行人早前已就某證券發行於根據第 13.25A 條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
3. 在此「相同」指：
  - 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
  - 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同 (總額及淨額)；及
  - 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。
4. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。