



香港交易所

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/04/2015

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國民生銀行股份有限公司呈交日期 05/05/2015

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號： <u>01988</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>6,933,579,408</u>	<u>1.00</u>	<u>6,933,579,408</u>
增加／(減少) ()	<u>0</u>		<u>0</u>
本月底結存	<u>6,933,579,408</u>	<u>1.00</u>	<u>6,933,579,408</u>
(2) 股份代號： <u>600016</u> 說明： <u>A 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>27,297,096,636</u>	<u>1.00</u>	<u>27,297,096,636</u>
增加／(減少) ()	<u>52,412</u>		<u>52,412</u>
本月底結存	<u>27,297,149,048</u>	<u>1.00</u>	<u>27,297,149,048</u>

2. 優先股

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

3. 其他類別股份

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

本月底法定股本總額 (人民幣)

34,230,728,456

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)	(2)		
上月底結存	<u>6,933,579,408</u>	<u>27,297,096,636</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月增加／(減少)	<u>0</u>	<u>52,412</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月底結存	<u>6,933,579,408</u>	<u>27,297,149,048</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)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
2. 不適用 _____ _____ _____ (/ /) 股 (註1)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
3. 不適用 _____ _____ _____ (/ /) 股 (註1)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
			總數 A. (普通股)	不適用		
			(優先股)	不適用		
			(其他類別股份)	不適用		
本月內因行使其權所得資金總額 (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 (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. 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)						
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. 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				
4. 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				
			總數 B.	(普通股) 不適用		
				(優先股) 不適用		
				(其他類別股份) 不適用		

適用於主板及創業板上市發行人

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
(到期日 - 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 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
<p>1. <u>A 股可轉換債券</u> (A股可轉換債券期限 為2013年3月15日至 2019年3月15日)</p> <hr/> <p>(A 股可轉換債券轉 股期為 2013 年 9 月 16 日至 2019 年 3 月 15 日)</p>	人民 幣	人民幣 18,435,386, 000	人民幣 425,00 0	人民幣 18,434,961, 000	52,412 股 A 股	2,274,517, 088股A股 (根據A股 可轉換債 券本月底 未轉股總 額人民幣 18,434,961 ,000元和 當期轉股 價格人民 幣8.105元/ 股計算)
<p>股份代號(如已上 市)</p> <p>可發行股份類別 (註 1)</p>	110023	<p>A股 按面值發行，每張 面值為人民幣100 元，每個帳戶最小 認購單位為1手 (10張，人民幣 1,000元)，自2013 年6月1日至2013年 6月26日，認購價 為人民幣10.23元； 自2013年6月27日 至2013年9月9日， 認購價為人民幣 10.08元；自2013年 9月10日至2014年6 月17日，認購價為 人民幣9.92元；自 2014年6月25日至 2015年1月8日，認 購價為人民幣8.18 元；自2015年1月9 日起認購價調整為 人民幣8.105元，可 被進一步調整</p>				
認購價						

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
股東特別大會通過日期(如適用) (日/月/年)	04/05/2011 03/05/2012					
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					
4. 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					
				總數 C. (普通股)	52,412 股 A 股	
					(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	不適用	不適用
(/ /)		
股 (註 1)		
2. 不適用	不適用	不適用
(/ /)		
股 (註 1)		
3. 不適用	不適用	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) (/ /)	不適用	不適用
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) (/ /)	不適用	不適用
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) (/ /)	不適用	不適用
4. 紅股發行				可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東周年大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	不適用	不適用

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>
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>

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)	0
	(2)	52,412 股 A 股
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)：

不適用

呈交者： 萬青元

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。