

## 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 上海大眾公用事業(集團)股份有限公司(「本公司」)  
 呈交日期 二零一七年二月六日

### I. 法定股本變動

#### 1. 普通股

(1) 股份代號： <u>01635</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 478,940,000
上月底結存	<u>478,940,000</u>	<u>人民幣 1.00</u>	<u>人民幣 478,940,000</u>
增加／(減少) (備註 1)	<u>54,703,000</u>	<u>人民幣 1.00</u>	<u>人民幣 54,703,000</u>
本月底結存	<u>533,643,000</u>	<u>人民幣 1.00</u>	<u>人民幣 533,643,000</u>

  

(2) 股份代號： <u>600635</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 2,423,764,675
上月底結存	<u>2,423,764,675</u>	<u>人民幣 1.00</u>	<u>人民幣 2,423,764,675</u>
增加／(減少) (備註 2)	<u>(4,973,000)</u>	<u>人民幣 1.00</u>	<u>人民幣 (4,973,000)</u>
本月底結存	<u>2,418,791,675</u>	<u>人民幣 1.00</u>	<u>人民幣 2,418,791,675</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) (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) (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 2,952,434,675

## 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>478,940,000</u>	<u>2,423,764,675</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月增加 / (減少)	<u>54,703,000</u>	<u>(4,973,000)</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月底結存	<u>533,643,000</u>	<u>2,418,791,675</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. 不適用 _____ _____ _____ _____ ( / / ) 股						
(註 1)						
3. 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	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. 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					
( / / )					
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 目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
4. 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) _____ ( / / )						
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						
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. 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						
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)						
( / / )						



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) ( / / )	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) ( / / )	不適用      不適用
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) ( / / )	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	
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 (因部分行使超額 配股權而由 A 股轉 換為 H 股及配發 之 H 股股份)	價格： 請註明 貨幣	港幣 <u>3.60</u>	可發行股份類別 (註 1) <u>H 股</u>  發行及配發日期： (日/月/年) (09/01/2017)  股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / )	<u>54,703,000</u> (備註 1)	<u>不適用</u>
11. 其他 (因部分行使超額 配股權而由 A 股轉 換為 H 股)	價格： 請註明 貨幣	<u>不適用</u>	可發行股份類別 (註 1) <u>A 股</u>  發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )  股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / )	<u>(4,973,000)</u> (備註 2)	<u>不適用</u>
				<b>54,703,000</b> <b>H 股</b> <b>(4,973,000)</b> <b>A 股</b>	
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)	<b>54,703,000</b> <b>H 股</b>
	(2)	<b>(4,973,000)</b> <b>A 股</b>
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)：

因本公司是於中華人民共和國註冊成立，「法定股本」之概念不適用於本公司。本公司於第一部分所填寫的信息為本公司的已發行股本。

備註 1：2017 年 1 月 9 日，公司根據超額配股權的部分行使發行了 49,730,000 股 H 股，且根據中國有關減持國有股的規定，4,973,000 股 A 股於超額配股權部分行使完成後轉讓至社保基金並轉變為 H 股。截至 2017 年 1 月 9 日，H 股的總股數為 533,643,00 股。

備註 2：2017 年 1 月 9 日，4,973,000 股 A 股在 A 股股東名冊註銷。2017 年 1 月 9 日，根據中國有關減持國有股的規定，4,973,000 股 A 股轉讓至社保基金並轉變為 H 股。截至 2017 年 1 月 9 日，A 股的總股數為 2,418,791,675 股。

呈交者：\_\_\_\_\_ 黃日東 \_\_\_\_\_

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。