



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）：31/03/2017

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 東北電氣發展股份有限公司呈交日期 05/04/2017

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

|   |                    |              |                    |
|---|--------------------|--------------|--------------------|
| (1) 股份代碼： <u>0042</u> 說明： <u>H 股</u>                        |                    |              |                    |
|   | 普通股數目              | 面值<br>(人民幣元) | 法定股本<br>(人民幣元)     |
| 上月底結存   | <u>257,950,000</u> | <u>1.00</u>  | <u>257,950,000</u> |
| 增加 / (減少)<br>( )  | <u>無</u>           |              | <u>無</u>           |
| 本月底結存   | <u>257,950,000</u> | <u>1.00</u>  | <u>257,950,000</u> |
| (2) 股份代號 <u>000585</u><br>( <u>深圳證券交易所</u> ) 說明： <u>A 股</u> |                    |              |                    |
|   | 普通股數目              | 面值<br>(人民幣元) | 法定股本<br>(人民幣元)     |
| 上月底結存   | <u>615,420,000</u> | <u>1.00</u>  | <u>615,420,000</u> |
| 增加 / (減少)<br>( )  | <u>無</u>           |              | <u>無</u>           |
| 本月底結存   | <u>615,420,000</u> | <u>1.00</u>  | <u>615,420,000</u> |

## 2. 優先股 (不適用)

|             |           |       |                 |
|-------------|-----------|-------|-----------------|
| 股份代號: _____ | 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 (不適用)

|             |           |          |                 |
|-------------|-----------|----------|-----------------|
| 股份代號: _____ | 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 (人民幣元)

873,370,000

## 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)H 股      | (2)A 股      |       |          |
| 上月底結存       | 257,950,000 | 615,420,000 | 不適用   | 不適用      |
| 本月增加 / (減少) | 無           | 無           | 不適用   | 不適用      |
| 本月底結存       | 257,950,000 | 615,420,000 | 不適用   | 不適用      |

## 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）（不適用）

| 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<br>(註 1) | _____ | _____ | _____ | _____    | _____            | _____              |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股<br>(註 1) | _____ | _____ | _____ | _____    | _____            | _____              |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股<br>(註 1) | _____ | _____ | _____ | _____    | _____            | _____              |
|  |       |       | 總數 A. | (普通股)    | _____            |                    |
|  |       |       |       | (優先股)    | _____            |                    |
|  |       |       |       | (其他類別股份) | _____            |                    |
| 本月內因行使期權所得資金總額（請註明貨幣）                                  | _____ |       |       |          |                  |                    |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證 (不適用)

| 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<br>人新股份數<br>目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>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)             |      |       |            |       |                              |                            |
| (     /     /     ) |      |       |            |       |                              |                            |
| 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)               |      |       |            |       |                              |                            |
| (優先股)               |      |       |            |       |                              |                            |
| (其他類別股份)            |      |       |            |       |                              |                            |

可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）（**不適用**）

| 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<br>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.  |      |              |              |              |                              |                            |
| 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期<br>(如適用)<br>(日/月/年) |      |              |              |              |                              |                            |
| 2.  |      |              |              |              |                              |                            |
| 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期<br>(如適用)<br>(日/月/年) |      |              |              |              |                              |                            |
| 3.  |      |              |              |              |                              |                            |
| 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期<br>(如適用)<br>(日/月/年) |      |              |              |              |                              |                            |
| 4.  |      |              |              |              |                              |                            |
| 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期<br>(如適用)<br>(日/月/年) |      |              |              |              |                              |                            |
|   |      |              |              | 總數 C.        | (普通股)                        |                            |
|   |      |              |              |              | (優先股)                        |                            |
|   |      |              |              |              | (其他類別股份)                     |                            |

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）（不適用）

| 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<br>因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| 1. _____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / )<br>_____ 股 (註 1) |                          |                            |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / )<br>_____ 股 (註 1) |                          |                            |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / )<br>_____ 股 (註 1) |                          |                            |
| 總數 D. (普通股)<br>(優先股)<br>(其他類別股份)                             |                          |                            |

## 已發行股本的其他變動 (不適用)

| 發行類別    |     |       |       | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目   | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|-----|-------|-------|--|------------------------------------|
| 1. 供股   | 價格: | 請註明貨幣 | _____ | 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期:<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                              |
| 2. 公開招股 | 價格: | 請註明貨幣 | _____ | 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期:<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                              |
| 3. 配售   | 價格: | 請註明貨幣 | _____ | 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期:<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                              |
| 4. 紅股發行 |     |       |       | 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期:<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                              |

|         |                    |  |
|---------|--------------------|--|
| 5. 以股代息 | 價格：請註明<br>貨幣 _____ | 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期：<br>(日/月/年) ( / / ) |
| 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期：<br>(日/月/年) ( / / )    |
| 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期：<br>(日/月/年) ( / / )    |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明<br>貨幣 _____ | 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期：<br>(日/月/年) ( / / ) |
| 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期：<br>(日/月/年) ( / / ) |



|                 |           |                 |  |
|-----------------|-----------|-----------------|--|
|                 |           |                 |  |
| 10. 其他<br>(請註明) | 價格: _____ | 請註明<br>貨幣 _____ | 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期:<br>(日/月/年) ( / / ) |
|                 |           |                 | 總數 E. (普通股) _____<br>(優先股) _____<br>(其他類別股份) _____   |

|                                       |     |     |
|---------------------------------------|-----|-----|
| 本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :    | (1) | 無   |
|                                       | (2) | 無   |
| 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。) |     |     |

