



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

中芯國際集成電路製造有限公司

呈交日期

2017年4月7日

I. 法定股本變動

1. 普通股

| | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------|------------------------|
| (1) 股份代號： <u>00981</u> 說明：_____ | | | |
| | 普通股數目 | 面值 (美元) | 法定股本 (美元) |
| 上月底結存 | <u>5,000,000,000</u> | <u>\$0.004</u> | <u>\$20,000,000.00</u> |
| 增加／(減少) | <u>-</u> | | <u>-</u> |
| 本月底結存 | <u>5,000,000,000</u> | <u>\$0.004</u> | <u>\$20,000,000.00</u> |
| (2) 股份代號 <u>N/A</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) | _____ | | _____ |
| 本月底結存 | _____ | _____ | _____ |

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>4,568,617,478</u> | <u>N/A</u> | <u>N/A</u> | <u>N/A</u> |
| 本月增加／(減少) | <u>78,789,239</u> | <u>N/A</u> | <u>N/A</u> | <u>N/A</u> |
| 本月底結存 | <u>4,647,406,717</u> | <u>N/A</u> | <u>N/A</u> | <u>N/A</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. 股份期權 行使價 港幣 1.764~港幣 7.7 (10/03/2004) 普通股 (註 1) | - | 914,680 | - | 206,422 | 914,680 | 44,410,970 |
| 2. 股份期權 行使價 港幣 6.4~港幣 8.5 (13/06/2013) 普通股 (註 1) | - | 99,111 | - | 37,735 | 99,111 | 6,635,274 |
| 3. N/A (/ /) 普通股 (註 1) | | | | | | |
| | | | | 總數 A. (普通股) | <u>1,013,791</u> | |
| | | | | (優先股) | <u>N/A</u> | |
| | | | | (其他類別股份) | <u>N/A</u> | |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣) | | | | | 港幣 6,059,985.76 | |

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. N/A | | | | | | |
| (/ /) 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. N/A | | | | | | |
| (/ /) 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. N/A | | | | | | |
| (/ /) 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. N/A | | | | | | |
| (/ /) 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) | N/A |
| | | | | | (優先股) | N/A |
| | | | | | (其他類別股份) | N/A |

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. 200,000,000 美元 | | | | | | |
| 二零一八年到期零息可換 股債券 | 美元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISIN Code: XS0987076899 | | | | | | |
| 股份代號(如已上市) | (SGX-ST) | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 普通股 | | | | | |
| 可換股價 | 港幣 7.965 每股股份(見備註 3) | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期(如適用) (日/月/年) | (/ /) | | | | | |
| 2. 86,800,000 美元 | | | | | | |
| 二零一八年到期零息可換 股債券 | 美元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISIN Code: XS0987076899 | | | | | | |
| 股份代號(如已上市) | (SGX-ST) | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 普通股 | | | | | |
| 認購價 | 港幣 7.965 每股股份 | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期(如適用) (日/月/年) | (17/02/2014) | | | | | |
| 3. 95,000,000 美元 | | | | | | |
| 二零一八年到期零息可換 股債券 | 美元 | 48,700,000 | 48,700,000 | 0 | 47,404,999 | (註 A) 0 |
| ISIN Code: XS0987076899 | | | | | | |
| 股份代號(如已上市) | (SGX-ST) | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 普通股 | | | | | |
| 認購價 | 港幣 7.965 每股股份 | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期(如適用) (日/月/年) | (/ /) | | | | | |
| 4. 22,200,000 美元 | | | | | | |
| 二零一八年到期零息可換 股債券 | 美元 | 22,200,000 | 22,200,000 | 0 | 21,609,671 | (註 A) 0 |
| ISIN Code: XS0987076899 | | | | | | |
| 股份代號(如已上市) | (SGX-ST) | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 普通股 | | | | | |
| 認購價 | 港幣 7.965 每股股份 | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期(如適用) (日/月/年) | (05 /11/ 2014) | | | | | |
| | | | | | 總數 C. (普通股) | 69,014,670 |
| | | | | | (優先股) | N/A |
| | | | | | (其他類別股份) | N/A |

(註 A) 假設可換股債券按照換股價每股 7.965 港元全數兌換新股（經股份合併後調整）。港元兌換成美元是基於固定匯率 7.7532 港元兌換 1.00 美元。根據可換股債券的條款及條件，可換股債券兌換新股將於 2013 年 12 月 18 日開始。

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 |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| 5. 450,000,000 美元 | | | | | | |
| 二零二二年到期零息可換 股債券 | 美元 | 450,000,000 | -- | 450,000,000 | -- | (註 B) 377,888,108 |
| | ISIN Code: XS1432320429 | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | (SGX-ST) | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 普通股 | | | | | |
| 可換股價 | 港幣 9.250 每股股份 | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) | (/ /) | | | | | |
| 6. N/A | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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) | (/ /) | | | | | |
| 7. N/A | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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) | (/ /) | | | | | |
| 8. N/A | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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) | N/A |
| | | | | | (優先股) | N/A |
| | | | | | (其他類別股份) | N/A |

(註 B) 假設可換股債券按照換股價每股 9.250 港元全數兌換新股（經股份合併後調整）。港元兌換成美元是基於固定匯率 7.7677 港元兌換 1.00 美元。根據可換股債券的條款及條件，可換股債券兌換新股將於 2016 年 8 月 17 日開始。

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. 以股支薪獎勵計劃 限制性股票單位 (10/03/2004) 普通股 (註 1) | 2,425,750 | 676,985 |
| 2. 以股支薪獎勵計劃 限制性股票單位 (13/06/2013) 普通股 (註 1) | 6,335,028 | 934,113 |
| 3. N/A (/ /) 股 (註 1) | | |
| 總數 D. (普通股) (優先股) (其他類別股份) | 8,760,778 | |

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) <u>N/A</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | | |
| 2. | 公開招股 | 價格：請註明貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註 1) <u>N/A</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | | |
| 3. | 配售 | 價格：請註明貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註 1) <u>N/A</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | | |
| 4. | 紅股發行 | | 可發行股份類別 (註 1) <u>N/A</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | | |

| 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 |
|------|------|--------------|---|------------------------------|--------------------------------|
| 5. | 以股代息 | 價格：請註明 貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) <u>N/A</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | _____ | _____ |
| 6. | 購回股份 | | 所購回股份類別 (註 1) <u>N/A</u> 註銷日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | _____ | _____ |
| 7. | 贖回股份 | | 所贖回股份類別 (註 1) <u>N/A</u> 贖回日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | _____ | _____ |
| 8. | 代價發行 | 價格：請註明 貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) <u>N/A</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | _____ | _____ |

| 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 |
|---------|--|------------------------------|--------------------------------|
| 9. 資本重組 | 可發行股份類別 (註 1) <u>N/A</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | | |
| 10. 其他 | 價格： 請註明 貨幣 _____ 可發行股份類別 (註 1) <u>N/A</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | | |
| | | 總數 E. (普通股) | <u>N/A</u> |
| | | (優先股) | <u>N/A</u> |
| | | (其他類別股份) | <u>N/A</u> |

| | | |
|-------------------------------------|-----|-------------------|
| 本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | (1) | <u>78,789,239</u> |
| | (2) | <u>N/A</u> |
| 本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | | <u>N/A</u> |
| 本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | | <u>N/A</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： 龔志偉

職銜： 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。