



股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31 / 08 / 2017

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國中車股份有限公司呈交日期 04 / 09 / 2017

I. 法定股本變動

1. 普通股

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|---------|------------------------------|
| (1) 股份代號： <u>1766</u> 說明： <u>H 股</u> | | | |
| | | 面值 | |
| | 普通股數目 | (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | <u>4,371,066,040</u> | 人民幣 1 元 | 人民幣 <u>4,371,066,040</u> |
| 增加／(減少) () | <u>無</u> | | <u>無</u> |
| 本月底結存 | <u>4,371,066,040</u> | 人民幣 1 元 | 人民幣 <u>4,371,066,040</u> |
| (2) 股份代號 <u>601766</u> 說明： <u>A 股</u> | | | |
| | | 面值 | |
| | 普通股數目 | (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | <u>24,327,798,048</u> | 人民幣 1 元 | 人民幣 <u>24,327,798,048</u> |
| 增加／(減少) () | <u>無</u> | | <u>無</u> |
| 本月底結存 | <u>24,327,798,048</u> | 人民幣 1 元 | 人民幣 <u>24,327,798,048</u> |

2. 優先股 (不適用)

| | | | | |
|---------|-------|-------|---------------|-----------------|
| 股份代號： | _____ | 說明： | _____ | |
| | | 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 | | _____ | _____ | _____ |
| 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 (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 | | _____ | _____ | _____ |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

人民幣 28,698,864,088

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 | 4,371,066,040 (H 股) | 24,327,798,048 (A 股) | 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 | 4,371,066,040 (H 股) | 24,327,798,048 (A 股) | 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. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 2. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 3. _____ _____ _____ (/ /) 股 (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 (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. _____ _____ _____ (/ /) 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）

| 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. 2021年到期零票息可轉換 為本公司H股的可換股債 券 | 美元 | 600,000,000 美元 | 無 | 600,000,000 美元 | 無 | 503,134,553 股H股（假 設按經調整 轉股價每股 H股9.29港 元悉數轉換 債券） 轉股期由 2016年3月 17日開始 |
| 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) | 於香港聯合交易所有限 公司上市，可轉換債券 代碼：5613 普通股(H股) 自2017年6月30日 起，經調整轉股價為每 股H股9.29港元 (30/10/2015) | | | | | |
| 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 C. (普通股) | 無 |
| | | | | | (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）(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 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. _____ _____ 普通股(註1) | | |
| 2. _____ _____ _____ (/ /) 股(註1) | | |
| 3. _____ _____ _____ (/ /) 股(註1) | | |
| 總數 D. (普通股) | | |
| (優先股) | | |
| (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 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) | _____ | _____ |
| 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) | _____ | _____ |
| 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) | _____ | _____ |
| 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) | _____ | _____ |

| | | | |
|---------|--------------------|---|-------|
| 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) (/ /) | _____ |
| 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) (/ /) | _____ |
| 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) (/ /) | _____ |
| 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) (/ /) | _____ |
| 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) (/ /) | _____ |

| | | | |
|-----------------|--------------------|------------------------|-------------------|
| | | 可發行股份類別 (註 1) _____ | |
| 10. 其他 (請註明) | 價格：請註明 貨幣 _____ | 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) _____ |
| | | | (優先股) _____ |
| | | | (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。) | | |

備註(如有)：

因本公司為於中華人民共和國註冊成立的公司，「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即本公司的已發行股本。

呈交者：___王佳欣_____

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。