



股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/04/2019

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 陝西西北新技術實業股份有限公司

呈交日期 03/05/2019

I. 法定股本變動

1. 普通股

| | | | | |
|-----------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|--|
| (1) 股份代號： | <u>8258</u> | 說明： | <u>內資股</u> | |
| | 普通股數目 | 面值 (人民幣) | 法定股本 (人民幣) | |
| 上月底結存 | <u>974,000,000</u> | <u>0.10</u> | <u>97,400,000</u> | |
| 增加／（減少） | <u> </u> | | <u> </u> | |
| 本月底結存 | <u>974,000,000</u> | <u>0.10</u> | <u>97,400,000</u> | |
| (2) 股份代號 | <u>8258</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>331,000,000</u> | <u>0.10</u> | <u>33,100,000</u> | |
| 增加／（減少） | <u> </u> | | <u> </u> | |
| 本月底結存 | <u>331,000,000</u> | <u>0.10</u> | <u>33,100,000</u> | |

2. 優先股

| | | | |
|---------|-------|---------------|-----------------|
| 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

| | | | |
|---------|----------|---------------|-----------------|
| 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 (人民幣)

130,500,000

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) 680,000,000 | (2) 331,000,000 | | |
| 上月底結存 | 974,000,000 | 331,000,000 | | |
| 本月增加／(減少) | | | | |
| 本月底結存 | 974,000,000 | 331,000,000 | | |

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

| 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. _____ _____ _____ | | | | | | |
| 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 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）

| 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

| 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) | _____ |

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

| 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) | | | |
| | 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 (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) (/ /) | | |
| | | | 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) | _____ |
| | (2) | _____ |
| 本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | | _____ |
| 本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | | _____ |
| (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。) | | |

