

股本

本節呈列我們於全球發售完成前及緊隨其後有關股本的若干信息。

全球發售前

於最後可行日期，我們的註冊資本為人民幣1,400,000,000元，由1,400,000,000股每股面值人民幣1.00元的A股組成，全部均於上海證券交易所上市。

	股份數目	佔已發行股本 百分比
已發行A股	1,400,000,000	100%

全球發售完成後

緊隨全球發售完成後，假設超額配股權未獲行使，我們的股本將如下：

	股份數目	佔當時經擴大 已發行股本 概約百分比
已發行A股	1,377,887,800	85.00%
已發行H股	243,234,200 ⁽¹⁾	15.00%
合計	<u>1,621,122,000</u>	<u>100%</u>

附註：

- (1) 該等243,234,200股H股包括：(i)根據全球發售將予發行的221,122,000股H股；及(ii)根據中國有關減持國有股份的相關法規，由A股轉換而來，並由河南省國資委轉讓予全國社保基金的22,112,200股H股。

緊隨全球發售完成後，假設超額配股權獲全面行使，我們的股本將如下：

	股份數目	佔當時經擴大 已發行股本 概約百分比
已發行A股	1,374,570,980	83.09%
已發行H股	279,719,220 ⁽¹⁾	16.91%
合計	<u>1,654,290,200</u>	<u>100%</u>

附註：

- (1) 該等279,719,220股H股包括：(i)根據全球發售(包括超額配股權獲全面行使後)將予發行的254,290,200股H股；及(ii)根據中國有關減持國有股份的相關法規由河南省國資委轉讓予全國社保基金並由A股轉換而來的25,429,020股H股。

我們的股份

根據章程細則，我們有兩類股份：(i)內資股，即A股(在中國境內發行及以人民幣認購的中國上市股份)；及(ii)境外上市股份，即H股(在香港上市的境外上市外資股)。A股及H股均為本公司股本中的普通股。然而，除若干中國合資格境內機構投資者外，中國法人或自然人通常不得認購或買賣H股。另一方面，A股僅供中國法人或自然人、合資格境外機構投資者或合資格境外戰略投資者認購或買賣，且必須以人民幣認購和買賣。

根據我們的章程細則，A股和H股被視為不同類別的股份。根據章程細則，除非經股東大會特別決議案及該類別股份持有人於獨立大會上批准，否則不得變更或取消賦予任何類別股東的權利。被視為變更或取消一種股份類別權利的情況載於「附錄七—本公司章程細則概要」。然而，根據章程細則，獨立類別股東作出批准的程序不適用於以下情況：

- (i) 經股東於股東大會以特別決議批准後，本公司每十二個月獨立或共同發行其現有已發行A股及H股各自不超過20%；
- (ii) 本公司自中國證券監管機構授出批准當日起十五個月內，完成其於成立時擬訂發行內資股及外資股的計劃；
- (iii) 在中國證券監管機構批准的規限下，於我們的內資股登記冊登記的股份可轉讓予海外投資者，並於海外證券交易所上市及買賣。

有關股份類別的權利、向股東發送通知及財務報告、解決爭議、於不同股東名冊內登記股份、股份轉讓方法和委任股息收款代理的規定載於章程細則，並於「附錄七—本公司章程細則概要」內概述。

除本招股章程所述差異外，A股及H股彼此間具有同等地位，特別是在本招股章程刊發日期後所宣派、派付或作出的一切股息或分派方面享受同等權益。有關H股的股息全部將以人民幣計價並由我們以港元支付，而有關A股的股息則將全部由我們以人民幣支付。除現金外，股息可以股份形式分派。對於H股的持有人，股份形式的股息將以額外H股的形式分派。對於A股的持有人，股份形式的股息將以額外A股的形式分派。

將我們的A股轉換為H股並在香港聯交所上市和買賣

A股及H股一般不可互換，亦不可相互代替，且在全球發售後，我們的A股及H股的市價可能不同。然而，如果我們的任何A股持有人將其A股轉讓予海外投資者以供於香港聯交所上市及買賣，有關轉讓和轉換將須獲得相關中國監管當局(包括中國證監會)批准及有關上市及買賣須獲得香港聯交所批准，並依照下文概述相關方法和程序辦理：

- (1) A股持有人須取得中國證監會或中國國務院授權的證券批准機構的必要批准，以將其全部或部分A股轉換為H股。
- (2) A股持有人須就指定數目的股份向我們發出註銷申請，並隨附相關所有權文件。
- (3) 獲得董事會批准後，以及香港聯交所批准將由該等相關A股轉換而來的H股上市及買賣後，我們須向H股證券登記處發出通知，指示我們的香港H股證券登記處將於指定日期起，就指定數目的H股向相關持有人發出H股股票。
- (4) 將轉換為H股的指定數目A股在香港存置的H股股東名冊內重新登記，但須符合下列條件：
 - (a) 我們的H股證券登記處向香港聯交所遞交函件，確認相關H股已在H股股東名冊內妥善登記，並已適當地發出H股股票；及
 - (b) 由A股轉換而來的H股獲准在香港買賣將遵守不時生效的香港上市規則、中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則。
- (5) 自完成轉讓及轉換後，有關A股持有人在我們的A股股本及於A股股東名冊內登記的持股量將減去已轉讓的A股數目，而H股數目將相應增加同等數目的H股。
- (6) 我們將遵守香港上市規則，在建議生效日期前以公告方式知會我們的股東和公眾人士有關事實。

河南省國資委的禁售期

就本公司的A股在上海證券交易所上市，河南省國資委於2009年2月18日同意自2010年8月3日(為其所持有的A股登記於其名下之日)起的36個月內不會轉讓其當時所持有的A股(包括透過資本化發行等企業行動自該等A股產生的額外A股)。該「禁售期」將於2013年8月屆滿，並不適用於上市後根據中國有關減持國有股份的法規而轉讓任何股份予全國社保基金的情況。

A股持有人就全球發售給予的批准

我們已獲得A股股東就發行H股並尋求H股於香港聯交所上市給予的批准。我們已於2011年9月28日舉行的本公司2011年第一次臨時股東大會上取得有關批准，但須受(其中包括)下列主要條款規限：

(1) 發售規模

建議發行的H股數目不得超過因根據全球發售發行H股而擴大的已發行股本總額的20%，且超額配股權(如行使)不得超過全球發售下初步可供發售H股總數的15%。

(2) 上市方式

上市方式須為通過公開發售方式以供在香港認購，並向機構、專業及私人投資者進行國際發售。

(3) 目標投資者

H股將發行予專業機構、個人投資者及公眾人士。

(4) 定價基準

H股的發行價將在充分考慮現有股東利益和發行風險後，並根據國際慣例，通過統計認股需求和累計投標程序，在國內外資本市場狀況的規限下，參照可比公司在國內外市場的估值水平釐定。

(5) 有效期

自2011年9月28日起計的18個月。

除全球發售外，我們的股東並未批准本公司任何其他股份發行計劃。

向全國社保基金轉讓國有股份

根據於2001年6月6日頒佈並生效的《國務院關於減持國有股籌集社會保障資金管理暫行辦法》，持有中國註冊公司國有股份的股東通常須減持其於該公司的股權，方法是向全國社保基金轉讓其股份，數目相當於該公司任何首次公開發售及增發提呈之股份總數10%。根據國資委、全國社保基金及國資委產權管理局分別發出的《關於鄭州煤礦機械集團股份有限公司國有股轉持有關問題的批覆》(國資產權(2012) 77號)、《關於鄭州煤礦機械集團股份有限公司在香港上市國有股轉持有關問題的函》(社保基金發(2012) 31號)及《關於確認鄭州煤礦機械集團股份有限公司境外上市國有股轉持數量有關問題的覆函》(產權函(2012) 42號)的批文，河南省國資委將向全國社保基金轉讓等同於根據全球發售所發行的H股數目10%的A股。將由河南省國資委轉讓的A股將按一對一的基準轉換為H股，且將由全國社保基金持有。

於全球發售完成後，全國社保基金預期會持有不少於(在超額配股權未獲行使的情況下) 22,112,200股H股(相當於本公司當時經擴大已發行股本約1.36%)但不多於(在超額配股權獲全面行使的情況下) 25,429,020股H股(相當於本公司當時經擴大已發行股本約1.54%)。該等H股不得構成根據全球發售將予發行及可供認購的任何股份，但就香港上市規則第8.08條而言，將被視為公眾所持股份的一部分。河南省國資委不會就向全國社保基金轉讓任何有關股份或全國社保基金對有關H股的任何後續處置而收取任何金額。全國社保基金概不出任董事會或我們的管理層團隊職務，且對我們的正常業務活動並無影響力。上市後，全國社保基金轉讓或處置H股將不受任何法律限制。全國社保基金並無與我們或我們的關連人士訂立或擬訂立任何協議、安排、諒解備忘錄或承諾。