



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）：28/02/2015

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國北車股份有限公司呈交日期 二零一五年三月三日

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

|           |                       |     |            |                 |                           |
|-----------|-----------------------|-----|------------|-----------------|---------------------------|
| (1) 股份代號： | <u>06199</u>          | 說明： | <u>H 股</u> |                 |                           |
|           |                       |     | 普通股數目      | 面值<br>(請註明貨幣)   | 法定股本<br>(請註明貨幣)           |
| 上月底結存     | <u>2,133,696,400</u>  |     |            | <u>人民幣 1.00</u> | <u>人民幣 2,133,696,400</u>  |
| 增加／(減少)   | <u>-</u>              |     |            |                 | <u>-</u>                  |
| 本月底結存     | <u>2,133,696,400</u>  |     |            | <u>人民幣 1.00</u> | <u>人民幣 2,133,696,400</u>  |
| (2) 股份代號  | <u>601299</u>         | 說明： | <u>A 股</u> |                 |                           |
|           |                       |     | 普通股數目      | 面值<br>(請註明貨幣)   | 法定股本<br>(請註明貨幣)           |
| 上月底結存     | <u>10,126,083,903</u> |     |            | <u>人民幣 1.00</u> | <u>人民幣 10,126,083,903</u> |
| 增加／(減少)   | <u>-</u>              |     |            |                 | <u>-</u>                  |
| 本月底結存     | <u>10,126,083,903</u> |     |            | <u>人民幣 1.00</u> | <u>人民幣 10,126,083,903</u> |

## 2. 優先股

|         |            |     |       |               |                 |
|---------|------------|-----|-------|---------------|-----------------|
| 股份代號：   | <u>不適用</u> | 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

|         |            |     |          |               |                 |
|---------|------------|-----|----------|---------------|-----------------|
| 股份代號：   | <u>不適用</u> | 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 (請註明貨幣)

人民幣 12,259,780,303

## 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   |
|-----------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|           | H 股                  | A 股                   |            |            |
| 上月底結存     | <u>2,133,696,400</u> | <u>10,126,083,903</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月增加／（減少） | <u>-</u>             | <u>-</u>              | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月底結存     | <u>2,133,696,400</u> | <u>10,126,083,903</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</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        |                  |                    |
| <b>1. 購股權計劃</b><br>(於 26/10/2012 採納)<br>行使價:<br>人民幣 4.04 (備註 1) |           |           |             |           |                  |                    |
| A 股<br>(註 1)  | <u>沒有</u> | <u>沒有</u> | <u>沒有</u>   | <u>沒有</u> | <u>沒有</u>        | <u>沒有</u>          |
| <b>2.</b><br>( / / )  |           |           |             |           |                  |                    |
| (註 1)   |           |           |             |           |                  |                    |
| <b>3.</b><br>( / / )<br>股                                       |           |           |             |           |                  |                    |
| (註 1)   |           |           |             |           |                  |                    |
|   |           |           | 總數 A. (普通股) |           | <u>沒有</u>        |                    |
|   |           |           | (優先股)       |           | <u>不適用</u>       |                    |
|   |           |           | (其他類別股份)    |           | <u>不適用</u>       |                    |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)  |           |           |             | <u>沒有</u> |                  |                    |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明<br>(到期日 - 日/月/年)  | 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.<br>_____<br>_____   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                        | _____                      |
| ( / / )<br>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<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) _____ ( / / ) |       |       |            |       |                              |                            |
| 2.<br>_____<br>_____   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                        | _____                      |
| ( / / )<br>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<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) _____ ( / / ) |       |       |            |       |                              |                            |
| 3.<br>_____<br>_____   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                        | _____                      |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 (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.<br>_____<br>_____   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                        | _____                      |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 (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 B. (普通股)  |       |       |            |       | 不適用                          |                            |
| (優先股)  |       |       |            |       | 不適用                          |                            |
| (其他類別股份)   |       |       |            |       | 不適用                          |                            |

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<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 (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 (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 (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 (如適用)<br>(日/月/年) ( / / ) |      |              |              |              |                              |                            |
| 總數 C. (普通股) _____ 不適用<br>(優先股) _____ 不適用<br>(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）

| 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. 不適用<br><br><br><br><br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 2. 不適用<br><br><br><br><br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 3. 不適用<br><br><br><br><br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 總數 D. (普通股)                                  | 不適用                      |                            |
| (優先股)  | 不適用                      |                            |
| (其他類別股份)                                     | 不適用                      |                            |

## 已發行股本的其他變動

| 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) | 不適用<br>不適用                         |
| 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) | 不適用<br>不適用                         |
| 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) | 不適用<br>不適用                         |
| 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) | 不適用<br>不適用                         |

|         |              |  |            |            |
|---------|--------------|--|------------|------------|
| 5. 以股代息 | 價格：請註明<br>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) ( / / ) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 6. 購回股份 |              | 所購回股份類別 (註 1) _____<br>註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 7. 贖回股份 |              | 所贖回股份類別 (註 1) _____<br>贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東週年大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 9. 資本重組 |              | 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) ( / / ) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |



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

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

因本公司是於中華人民共和國註冊成立，「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。

---

---

備註 1: 本公司董事會於 2014 年 8 月 29 日通過批准根據本公司 A 股購股權計劃的股票期權行使價由人民幣 4.24 元調整為人民幣 4.04 元。

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

呈交者：\_\_\_\_\_ 謝紀龍 \_\_\_\_\_

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。