



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)：

31/01/2016

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱

洛陽藥川鋁業集團股份有限公司

呈交日期

01/02/2016

I. 法定股本變動

1. 普通股

| (1) 股份代號：              | <u>3993</u>             | 說明：                         | <u>H股</u>   |                         |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|
|                        |                         | 普通股數目                       | 面值<br>(人民幣) | 法定股本<br>(人民幣)           |
| 上月底結存                  |                         | <u>3,933,468,000</u><br>H股  | <u>0.20</u> | <u>786,693,600.00</u>   |
| 增加/(減少)<br>(3/12/2015) |                         | <u>無</u>                    |             | <u>不適用</u>              |
| 本月底結存                  |                         | <u>3,933,468,000</u><br>H股  | <u>0.20</u> | <u>786,693,600.00</u>   |
| (2) 股份代號               | <u>603993 (上海證券交易所)</u> | 說明：                         | <u>A股</u>   |                         |
|                        |                         | 普通股數目                       | 面值<br>(人民幣) | 法定股本<br>(人民幣)           |
| 上月底結存                  |                         | <u>12,953,730,699</u><br>A股 | <u>0.20</u> | <u>2,590,746,139.80</u> |
| 增加/(減少)                |                         | <u>無</u>                    |             | <u>不適用</u>              |
| 本月底結存                  |                         | <u>12,953,730,699</u><br>A股 | <u>0.20</u> | <u>2,590,746,139.80</u> |

## 2. 優先股

|               |                 |       |  |               |                 |
|---------------|-----------------|-------|--|---------------|-----------------|
| 股份代號：         | <u>不適用</u>      | 說明：   | <u>不適用</u>   |               |                 |
|               |                 | 優先股數目 | <table border="1"> <tr> <td>面值<br/>(請註明貨幣)</td> <td>法定股本<br/>(請註明貨幣)</td> </tr> </table> | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |       |  |               |                 |
| 上月底結存         | <u>不適用</u>      |       | <u>不適用</u>   |               |                 |
| 增加／(減少)       | <u>不適用</u>      |       | <u>不適用</u>   |               |                 |
| 本月底結存         | <u>不適用</u>      |       | <u>不適用</u>   |               |                 |

## 3. 其他類別股份

|               |                 |              |  |               |                 |
|---------------|-----------------|--------------|--|---------------|-----------------|
| 股份代號：         | <u>不適用</u>      | 說明：          | <u>不適用</u>   |               |                 |
|               |                 | 其他類別<br>股份數目 | <table border="1"> <tr> <td>面值<br/>(請註明貨幣)</td> <td>法定股本<br/>(請註明貨幣)</td> </tr> </table> | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |              |  |               |                 |
| 上月底結存         | <u>不適用</u>      |              | <u>不適用</u>   |               |                 |
| 增加／(減少)       | <u>不適用</u>      |              | <u>不適用</u>   |               |                 |
| 本月底結存         | <u>不適用</u>      |              | <u>不適用</u>   |               |                 |

本月底法定股本總額(人民幣)

3,377,439,739.80

## II. 已發行股本變動

|           | 普通股數目               |                      | 優先股數目 | 其他類別<br>股份數目 |
|-----------|---------------------|----------------------|-------|--------------|
|           | (1) H股              | (2) A股               |       |              |
| 上月底結存     | 3,933,468,000<br>H股 | 12,953,730,699<br>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     | 3,933,468,000<br>H股 | 12,953,730,699<br>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)

| 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 |                  |                  |
| <b>1. 不適用</b>                        |       |    |    |    |                  |                  |
| ( / / )                              |       |    |    |    |                  |                  |
| 股                                    |       |    |    |    |                  |                  |
| (註1)                                 |       |    |    |    |                  |                  |
| <b>2. 不適用</b>                        |       |    |    |    |                  |                  |
| ( / / )                              |       |    |    |    |                  |                  |
| 股                                    |       |    |    |    |                  |                  |
| (註1)                                 |       |    |    |    |                  |                  |
| <b>3. 不適用</b>                        |       |    |    |    |                  |                  |
| ( / / )                              |       |    |    |    |                  |                  |
| 股                                    |       |    |    |    |                  |                  |
| (註1)                                 |       |    |    |    |                  |                  |
|                                      |       |    |    |    | 總數A. (普通股)       | 不適用              |
|                                      |       |    |    |    | (優先股)            | 不適用              |
|                                      |       |    |    |    | (其他類別股份)         | 不適用              |
| 本月內因行使其權所得資金總額 (請註明貨幣)               |       |    |    |    | 不適用              |                  |

## 承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明                    | 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<br>發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|-------------------------|------|---------------|--------|-------|----------------------|------------------------|
| <b>1. 不適用</b>           |      |               |        |       |                      |                        |
| _____<br>_____<br>_____ |      |               |        |       |                      |                        |
| (   /   /   )           |      |               |        |       |                      |                        |
| 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)                 |      | (   /   /   ) |        |       |                      |                        |
| <b>2. 不適用</b>           |      |               |        |       |                      |                        |
| _____<br>_____<br>_____ |      |               |        |       |                      |                        |
| (   /   /   )           |      |               |        |       |                      |                        |
| 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)                 |      | (   /   /   ) |        |       |                      |                        |
| <b>3. 不適用</b>           |      |               |        |       |                      |                        |
| _____<br>_____<br>_____ |      |               |        |       |                      |                        |
| (   /   /   )           |      |               |        |       |                      |                        |
| 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)                 |      | (   /   /   ) |        |       |                      |                        |
| <b>4. 不適用</b>           |      |               |        |       |                      |                        |
| _____<br>_____<br>_____ |      |               |        |       |                      |                        |
| (   /   /   )           |      |               |        |       |                      |                        |
| 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)            | 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 | 上月底已發行<br>總額 | 本月內已換股<br>款額 | 本月底已發行<br>總額 | 本月內因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底因此可能發<br>行的發行人新股份<br>數目 |
|-----------------------------|------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------------|
| <b>1. 不適用</b>               |      |              |              |              |                      |                            |
| 股份代號 (如已上市)                 |      |              |              |              |                      |                            |
| 可發行股份類別<br>(註1)             |      |              |              |              |                      |                            |
| 認購價                         |      |              |              |              |                      |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年) |      | ( / / )      |              |              |                      |                            |
| <b>2. 不適用</b>               |      |              |              |              |                      |                            |
| 股份代號 (如已上市)                 |      |              |              |              |                      |                            |
| 可發行股份類別<br>(註1)             |      |              |              |              |                      |                            |
| 認購價                         |      |              |              |              |                      |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年) |      | ( / / )      |              |              |                      |                            |
| <b>3. 不適用</b>               |      |              |              |              |                      |                            |
| 股份代號 (如已上市)                 |      |              |              |              |                      |                            |
| 可發行股份類別<br>(註1)             |      |              |              |              |                      |                            |
| 認購價                         |      |              |              |              |                      |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年) |      | ( / / )      |              |              |                      |                            |
| <b>4. 不適用</b>               |      |              |              |              |                      |                            |
| 股份代號 (如已上市)                 |      |              |              |              |                      |                            |
| 可發行股份類別<br>(註1)             |      |              |              |              |                      |                            |
| 認購價                         |      |              |              |              |                      |                            |
| 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                  |                            |
|                             |      |              |              | (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    | 本月內因此發行的發行人 本月底因此可能發行的發 |             | 新股份數目               | 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)             |           |
|         |                         |             |                     | 不適用       |
|         |                         |             |                     | 不適用       |
| 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)             |           |
|         |                         |             |                     | 不適用       |
|         |                         |             |                     | 不適用       |
| 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)             |           |
|         |                         |             |                     | 不適用       |
|         |                         |             |                     | 不適用       |
| 4. 紅股發行 |                         |             | 可發行股份類別 (註1) _____  | 普通股 (H 股) |
|         |                         |             | 發行及配發日期： ( / / )    |           |
|         |                         |             | (日/月/年)             |           |
|         |                         |             | 股東特別大會通過日期： ( / / ) |           |
|         |                         |             | (日/月/年)             |           |
|         |                         |             |                     | 不適用       |
|         |                         |             |                     | 不適用       |

|         |     |       |              |         |     |     |
|---------|-----|-------|--------------|---------|-----|-----|
| 5. 以股代息 | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註1) | _____   | 不適用 | 不適用 |
|         |     |       | 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)      |         | 不適用 | 不適用 |
| 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)      |         | 不適用 | 不適用 |
| 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)      |         | 不適用 | 不適用 |
| 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)      |         | 不適用 | 不適用 |



|              |     |             |                     |     |
|--------------|-----|-------------|---------------------|-----|
| 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)             |     |
|              |     |             |                     | 不適用 |
|              |     |             |                     | 不適用 |
|              |     |             | 總數E. (普通股)          | 不適用 |
|              |     |             | (優先股)               | 不適用 |
|              |     |             | (其他類別股份)            | 不適用 |

|                                   |     |     |
|-----------------------------------|-----|-----|
| 本月普通股增加／(減少)總額(即A至E項的總和):         | (1) | 不適用 |
|                                   | (2) | 不適用 |
| 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)：

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

呈交者： 張新暉

職銜： 董事會秘書  
(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。