

股份發行人的證券變動月報表

截至月份(日/月/年)：31/08/2016

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱：洛陽樂川鉬業集團股份有限公司

呈交日期：01/09/2016

I. 法定股本變動

1. 普通股

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

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 | 面值 (請註明貨幣) |
| | | | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 增加／(減少) | <u>不適用</u> | <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> | <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 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 | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 增加／(減少) | <u>不適用</u> | <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> | <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 股份數目 |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|
| | (1) H股 | (2) A股 | | |
| 上月底結存 | <u>3,933,468,000</u> H股 | <u>12,953,730,699</u> A股 | 不適用 | 不適用 |
| 本月增加／(減少) | <u>無</u> | <u>無</u> | 不適用 | 不適用 |
| 本月底結存 | <u>3,933,468,000</u> H股 | <u>12,953,730,699</u> 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 | | |
| 1. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) | | | | | | |
| 股 | | | | | | |
| (註1) | | | | | | |
| 2. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) | | | | | | |
| 股 | | | | | | |
| (註1) | | | | | | |
| 3. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) | | | | | | |
| 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 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. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) | | | | | | |
| 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. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) | | | | | | |
| 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. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) | | | | | | |
| 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. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) | | | | | | |
| 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 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. 不適用 | | | | | | |
| 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. 不適用 | | | | | | |
| 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. 不適用 | | | | | | |
| 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. 不適用 | | | | | | |
| 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) | 不適用 | |
| | | | | (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）

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

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行人 |
|---------|-----|-------------|---------------------|---------------|
| | | | 新股份數目 | 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) _____ | |
| | | | 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 |

| 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行人 |
|---------|-----|-------|--------------|---------------|
| | | | 新股份數目 | 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) | |
| | | | 不適用 | 不適用 |
| 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 |

| 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行人 |
|--------------|------|--------------|-------------|---------------|
| | | | 新股份數目 | 新股份數目 |
| 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：李朝春

職銜：董事長
(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。