

HKEX

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): 28/02/2018

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國民生銀行股份有限公司 (「本公司」)

呈交日期 05/03/2018

I. 法定股本變動

(由於本公司於中華人民共和國註冊成立，下述為本公司註冊股本及優先股變動 (而非法定股本的變動))

1. 普通股

(1) 股份代號:	<u>01988</u>	說明:	<u>H 股</u>		
				面值 (人民幣)	法定股本 (人民幣)
			普通股數目		
上月底結存			<u>6,933,579,408</u>	<u>1.00</u>	<u>6,933,579,408</u>
增加 / (減少)			<u>0</u>		<u>0</u>
()					
本月底結存			<u>6,933,579,408</u>	<u>1.00</u>	<u>6,933,579,408</u>

(2) 股份代號	<u>600016</u>	說明:	<u>A 股</u>		
				面值 (人民幣)	法定股本 (人民幣)
			普通股數目		
上月底結存			<u>29,551,769,344</u>	<u>1.00</u>	<u>29,551,769,344</u>
增加 / (減少)			<u>0</u>		<u>0</u>
()					
本月底結存			<u>29,551,769,344</u>	<u>1.00</u>	<u>29,551,769,344</u>

2. 優先股

股份代號：	<u>4609</u>	說明：	<u>1,439,000,000 美元 4.95%非累積永續境外優先股（「美元境外優先股」）</u>	
			面值 (人民幣)	法定股本 (美元) (見備註 1)
		優先股數目		
上月底結存		<u>71,950,000</u>	<u>100</u>	<u>1,439,000,000</u>
增加 / (減少)		<u>0</u>		<u>0</u>
本月底結存		<u>71,950,000</u>	<u>100</u>	<u>1,439,000,000</u>

3. 其他類別股份

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	<u>不適用</u>	
			面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
		其他類別股份數目		
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>
()				
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) (註冊股本和優先股總額) 46,418,477,952
(見備註 2)

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	美元 境外優先股	
上月底結存	<u>6,933,579,408</u>	<u>29,551,769,344</u>	<u>71,950,000</u>	不適用
本月增加 / (減少)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	不適用
本月底結存	<u>6,933,579,408</u>	<u>29,551,769,344</u>	<u>71,950,000</u>	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	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. 不適用 _____ _____ _____ (/ /) _____ 股 (註 1)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
2. 不適用 _____ _____ _____ (/ /) _____ 股 (註 1)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
3. 不適用 _____ _____ _____ (/ /) _____ 股 (註 1)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
			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)			不適用	不適用	不適用	不適用

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. 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
(/ /) 股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	不適用					
認購價	不適用					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	不適用					
2. 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
(/ /) 股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	不適用					
認購價	不適用					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	不適用					
3. 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
(/ /) 股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	不適用					
認購價	不適用					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	不適用					
4. 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
(/ /) 股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	不適用					
認購價	不適用					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	不適用					
			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. 根據美元境外優先股的條款與條件在發生觸發事件時可被強制轉換的美元境外優先股	美元	1,439,000,000	-	1,439,000,000	-	1,475,211,187 股 H 股 (見備註 3)
股份代號 (如已上市)	4609					
可發行股份類別 (註 1)	H 股					
認購價	初始轉股價為每 H 股 7.56 港元, 可調整					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(01/02/2016)					
2. 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	不適用					
認購價	不適用					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	不適用					
3. 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	不適用					
認購價	不適用					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	不適用					
				總數 C. (普通股)	0	
				(優先股)	0	
				(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
1. 不適用 (/ /) 股 (註 1)	不適用	不適用
2. 不適用 (/ /) 股 (註 1)	不適用	不適用
3. 不適用 (/ /) 股 (註 1)	不適用	不適用
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 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	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p>	不適用	不適用
2. 公開招股	價格：	請註明貨幣	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p>	不適用	不適用
3. 配售	價格：	請註明貨幣	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p>	不適用	不適用
4. 紅股發行			<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p>	不適用	不適用

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) (/ /)	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

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) (/ /)		<u>不適用</u> <u>不適用</u>
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) (/ /)		<u>不適用</u> <u>不適用</u>
			總數 E. (普通股)	<u>不適用</u>
			(優先股)	<u>不適用</u>
			(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>0</u>
本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：	<u>0</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)：

1. 根據美元境外優先股數目和每股募集金額計算，美元境外優先股的每股募集金額為 20 美元。
2. 根據普通股股本及美元境外優先股募集資金總額計算，美元優先股募集資金總額根據 2016 年 12 月 14 日中國外匯交易中心公佈的人民幣兌換美元的匯率中間價人民幣 6.9028 元兌換 1.00 美元進行折算。
3. 根據審議通過美元境外優先股的董事會決議案公告日前 20 個交易日本公司 H 股平均成交價作為初始轉股價格，即每股 7.56 港元（以審議通過美元境外優先股發行方案的董事會決議公告日前一個交易日中國外匯交易中心公佈的人民幣匯率中間價為基準，對港元（1.00 港元兌換人民幣 0.83040 元）和美元（1.00 美元兌換人民幣 6.4358 元）進行套算，約等於每股人民幣 6.28 元（按上述定義計算的匯率約為 1.00 美元兌換 7.7502 港元（經約整））。

呈交者： 方 舟

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。