

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份(日/月/年)： 31/12/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中原证券股份有限公司(在香港以「中州证券」名義開展業務)  
呈交日期 二零一九年一月七日

### I. 法定股本變動

#### 1. 普通股

(1) 股份代號：	<u>01375</u>	說明：	<u>H 股</u>	
			面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
	普通股數目		人民幣	人民幣
上月底結存	<u>1,195,365,000</u>		<u>1.00</u>	<u>1,195,365,000</u>
增加 / (減少) ( )	<u>沒有</u>			<u>沒有</u>
本月底結存	<u>1,195,365,000</u>		<u>人民幣 1.00</u>	<u>人民幣 1,195,365,000</u>
(2) 股份代號	<u>601375</u>	說明：	<u>A 股</u>	
			面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
	普通股數目		人民幣	人民幣
上月底結存	<u>2,673,705,700</u>		<u>1.00</u>	<u>2,673,705,700</u>
增加 / (減少) ( )	<u>沒有</u>			<u>沒有</u>
本月底結存	<u>2,673,705,700</u>		<u>人民幣 1.00</u>	<u>人民幣 2,673,705,700</u>

(3) 股份代號	<u>不適用</u>	說明：	_____		
			普通股本數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存			_____	_____	_____
增加 / (減少)			_____	_____	_____
( )					
本月底結存			_____	_____	_____

## 2. 優先股

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	_____		
			優先股本數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (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 (請註明貨幣)	法定股本 (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  
3,869,070,700

## 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>1,195,365,000</u>	<u>2,673,705,700</u>	不適用	不適用
本月增加 / ( 減少 )	<u>沒有</u>	<u>沒有</u>	不適用	不適用
本月底結存	<u>1,195,365,000</u>	<u>2,673,705,700</u>	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	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. _____ _____ _____ ( / / ) _____ 股						
(註 1)						
2. _____ _____ _____ ( / / ) _____ 股						
(註 1)						
3. _____ _____ _____ ( / / ) _____ 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	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. _____						
( / / )						
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. _____						
( / / )						
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. _____						
( / / )						
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) _____ ( / / )						

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
4. _____ _____						
( / / )						
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) <u>不適用</u>	
					(優先股) <u>不適用</u>	
					(其他類別股份) <u>不適用</u>	

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. _____ _____ _____						
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. _____ _____ _____						
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. _____ _____ _____						
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)						
( / / )						

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
4.						
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





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	_____	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>
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) ( / / )	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
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) ( / / )	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

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
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) ( / / )	<u>不適用</u> <u>不適用</u>
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) ( / / )	<u>不適用</u> <u>不適用</u>
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) ( / / )	<u>不適用</u> <u>不適用</u>
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) ( / / )	<u>不適用</u> <u>不適用</u>

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
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) ( / / )
		<u>不適用</u> <u>不適用</u>
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)	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。 )

