

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年): 28/02/2019

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱 四川能投發展股份有限公司

呈交日期 5/03/2019

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號: <u>1713</u> 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		見備註		見備註
增加 / (減少)		見備註		見備註
()				
本月底結存		見備註		見備註

(2) 股份代號 <u>不適用</u> 說明: <u>內資股</u>		普通股數目	面值 (人民幣)	法定股本 (人民幣)
上月底結存		見備註		見備註
增加 / (減少)		見備註		見備註
()				
本月底結存		見備註		見備註

(3) 股份代號	不適用	說明：	非上市外資股	
			普通股數目	面值 (人民幣)
				法定股本 (人民幣)
上月底結存			見備註	見備註
增加 / (減少)			見備註	見備註
本月底結存			見備註	見備註

2. 優先股

股份代號：	不適用	說明：	不適用	
			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				
增加 / (減少)				
()				
本月底結存				

3. 其他類別股份

股份代號：	不適用	說明：	不適用	
			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 (人民幣)

見備註

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) 內資股	(3) 非上市外資股		
上月底結存	<u>268,800,000</u>	<u>707,518,500</u>	<u>98,039,200</u>	不適用	不適用
本月上市後增加 / (減少)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	不適用	不適用
本月底結存	<u>268,800,000</u>	<u>707,518,500</u>	<u>98,039,200</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. 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	
本月內因行使期權所得資金總額（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)	(/ /)					

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
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	本月底因此可
					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) (/ /)						

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. 不適用						
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>						
<hr/>						
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	<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

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)	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) _____ 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

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
7. 贖回股份	<p>所贖回股份類別 (註 1) _____</p> <p>贖回日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日 期： (日/月/年)</p>		<p>不適用</p> <p>不適用</p>
8. 代價發行	<p>價格：請註明 貨幣 _____</p> <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>		<p>不適用</p> <p>不適用</p>
9. 資本重組	<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>		<p>不適用</p> <p>不適用</p>

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
可發行股份類別 (註 1) _____			
10. 其他 (請註明)	價格：請註明 貨幣 _____	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
	(3) 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。)	

IV. 確認

我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月發行的每項證券(如第 III 部所述但未曾於根據第 13.25A 條所刊發的報表中披露)已獲發行人董事會正式授權批准，並在適用的情況下：

(註 2)

- (i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項；
- (ii) 已履行香港聯合交易所有限公司證券上市規則「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件；

2. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式，可按個別情況予以修訂。如發行人早前已就某證券發行於根據第 13.25A 條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
3. 在此「相同」指：
 - 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
 - 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
 - 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。
4. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。