



股份發行人的證券變動月報表

截至月份(日/月/年): 31/05/2019

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱 新華文軒出版傳媒股份有限公司呈交日期 03/06/2019

I. 法定股本變動

1. 普通股

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|
| (1) 股份代號: <u>811</u> | 說明: <u>H股</u> | | |
| | 普通股數目 | 面值 (請註明貨幣) 人民幣 | 法定股本 (請註明貨幣) 人民幣 |
| 上月底結存 | <u>441,937,100</u> | <u>1.00 元</u> | <u>441,937,100.00元</u> |
| 增加/(減少) () | <u>無</u> | | <u>無</u> |
| 本月底結存 | <u>441,937,100</u> | <u>人民幣 1.00 元</u> | <u>人民幣 441,937,100.00元</u> |
| (2) 股份代號: <u>601811 (上海證券交易所)</u> | 說明: <u>A股</u> | | |
| | 普通股數目 | 面值 (請註明貨幣) 人民幣 | 法定股本 (請註明貨幣) 人民幣 |
| 上月底結存 | <u>791,903,900</u> | <u>1.00元</u> | <u>791,903,900.00元</u> |
| 增加/(減少) () | <u>無</u> | | <u>無</u> |
| 本月底結存 | <u>791,903,900</u> | <u>人民幣 1.00 元</u> | <u>人民幣 791,903,900.00元</u> |

2. 優先股

| | | | |
|----------------------|-----------|-------|-----------------|
| 股份代號： _____ | 說明： _____ | | |
| | | 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： _____ | 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1,233,841,000.00元

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) | (2) | | |
| 上月底結存 | 441,937,100 | 791,903,900 | 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 | 441,937,100 | 791,903,900 | 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) | | 無 | |
| | | | (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） | 無 | | | | | |

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. _____ _____ (/ /) 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) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 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) | 無 | |
| | | | | (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) | (/ /) (/ /) |
| 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) | (/ /) (/ /) |
| 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) | (/ /) (/ /) |
| 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) | (/ /) (/ /) |

| 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) (/ /) | _____ (/ /) (/ /) | _____ _____ | _____ _____ |
| 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) (/ /) | _____ (/ /) (/ /) | _____ _____ | _____ _____ |
| 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) (/ /) | _____ (/ /) (/ /) | _____ _____ | _____ _____ |
| 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) (/ /) | _____ (/ /) (/ /) | _____ _____ | _____ _____ |

| 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) (/ /) | _____ | _____ |
| 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) (/ /) | _____ | _____ |
| | | 總數E. (普通股) 無 (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) | 無 |
| | (2) | 無 |
| 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。) | | |

註：

1. 請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份)。
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。