



## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份(日/月/年)： 31/12/2019

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 03/1/2020

## 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<br>(請註明貨幣)<br>人民幣  | 法定股本<br>(請註明貨幣)<br>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)<br>( ) |                         |     | <u>無</u>           |                       | <u>無</u>                        |
| 本月底結存          |                         |     | <u>441,937,100</u> | <u>人民幣<br/>1.00 元</u> | <u>人民幣<br/>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<br>(請註明貨幣)<br>人民幣  | 法定股本<br>(請註明貨幣)<br>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)<br>( ) |                         |     | <u>無</u>           |                       | <u>無</u>                        |
| 本月底結存          |                         |     | <u>791,903,900</u> | <u>人民幣<br/>1.00 元</u> | <u>人民幣<br/>791,903,900.00 元</u> |

## 2. 優先股

|                      |           |       |                 |
|----------------------|-----------|-------|-----------------|
| 股份代號： _____          | 說明： _____ |       |                 |
|                      |           | 優先股數目 | 面值<br>(請註明貨幣)   |
|                      |           |       | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存                |           | _____ | _____           |
| 增加／(減少)<br>( _____ ) |           | _____ | _____           |
| 本月底結存                |           | _____ | _____           |

## 3. 其他類別股份

|                      |           |              |                 |
|----------------------|-----------|--------------|-----------------|
| 股份代號： _____          | 說明： _____ |              |                 |
|                      |           | 其他類別<br>股份數目 | 面值<br>(請註明貨幣)   |
|                      |           |              | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存                |           | _____        | _____           |
| 增加／(減少)<br>( _____ ) |           | _____        | _____           |
| 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<br>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<br>詳情，包括股東<br>特別大會通過日期<br>(日／月／年)<br>及可發行股份類別  | 本月內變動 |       |            |       | 本月內因此<br>發行的發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可能<br>發行的發行人<br>新股份數目 |
|---|-------|-------|------------|-------|--------------------------|----------------------------|
|   | 授出    | 行使    | 註銷         | 失效    |                          |                            |
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股<br>(註1) | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                    | _____                      |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股<br>(註1) | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                    | _____                      |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股<br>(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<br>(到期日 – 日 / 月 / 年)  | 面值貨幣  | 上月底面值 | 本月內<br>已行使 | 本月底<br>面值  | 本月內因此<br>發行的發行人<br>新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人<br>新股份數目 |
|--|-------|-------|------------|------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1.<br>_____<br>_____<br><br>( / / )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日期<br>(如適用)<br>(日 / 月 / 年) | _____ | _____ | _____      | _____      | _____                    | _____                          |
| 2.<br>_____<br>_____<br><br>( / / )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日期<br>(如適用)<br>(日 / 月 / 年) | _____ | _____ | _____      | _____      | _____                    | _____                          |
| 3.<br>_____<br>_____<br><br>( / / )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日期<br>(如適用)<br>(日 / 月 / 年) | _____ | _____ | _____      | _____      | _____                    | _____                          |
| 4.<br>_____<br>_____<br><br>( / / )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日期<br>(如適用)<br>(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                      |                                |

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<br>已發行總額 | 本月內<br>已換股款額 | 本月底<br>已發行總額 | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人<br>新股份數目 |
|--------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____  |         |              |              |              |                              |                                |
| 股份代號(如已上市)                     | _____   | _____        | _____        | _____        | _____                        | _____                          |
| 可發行股份類別<br>(註1)                | _____   |              |              |              |                              |                                |
| 認購價                            | _____   |              |              |              |                              |                                |
| 股東特別大會通過日期<br>(如適用)<br>(日/月/年) | ( / / ) |              |              |              |                              |                                |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____  |         |              |              |              |                              |                                |
| 股份代號(如已上市)                     | _____   | _____        | _____        | _____        | _____                        | _____                          |
| 可發行股份類別<br>(註1)                | _____   |              |              |              |                              |                                |
| 認購價                            | _____   |              |              |              |                              |                                |
| 股東特別大會通過日期<br>(如適用)<br>(日/月/年) | ( / / ) |              |              |              |                              |                                |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____  |         |              |              |              |                              |                                |
| 股份代號(如已上市)                     | _____   | _____        | _____        | _____        | _____                        | _____                          |
| 可發行股份類別<br>(註1)                | _____   |              |              |              |                              |                                |
| 認購價                            | _____   |              |              |              |                              |                                |
| 股東特別大會通過日期<br>(如適用)<br>(日/月/年) | ( / / ) |              |              |              |                              |                                |
| 4.<br>_____<br>_____<br>_____  |         |              |              |              |                              |                                |
| 股份代號(如已上市)                     | _____   | _____        | _____        | _____        | _____                        | _____                          |
| 可發行股份類別<br>(註1)                | _____   |              |              |              |                              |                                |
| 認購價                            | _____   |              |              |              |                              |                                |
| 股東特別大會通過日期<br>(如適用)<br>(日/月/年) | ( / / ) |              |              |              |                              |                                |
|                                |         |              |              |              | 總數C. (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<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份數目                                  | 本月底<br>因此可能<br>發行的<br>發行人<br>新股份數目 |
|---------|----------|---|------------------------------------|
| 1. 供股   | 價格：請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註1)<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | ( / / )<br>( / / )                 |
| 2. 公開招股 | 價格：請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註1)<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | ( / / )<br>( / / )                 |
| 3. 配售   | 價格：請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註1)<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | ( / / )<br>( / / )                 |
| 4. 紅股發行 |          | 可發行股份類別 (註1)<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | ( / / )<br>( / / )                 |

| 發行類別    |  |                             | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 本月底<br>因此可能<br>發行的<br>發行人<br>新股份數目 |
|---------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 5. 以股代息 | 價格： 請註明貨幣 _____<br>可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____<br>( / / )<br>( / / ) | _____<br>_____               | _____<br>_____                     |
| 6. 購回股份 | 所購回股份類別 (註1) _____<br>註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )                       | _____<br>( / / )<br>( / / ) | _____<br>_____               | _____<br>_____                     |
| 7. 贖回股份 | 所贖回股份類別 (註1) _____<br>贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )                       | _____<br>( / / )<br>( / / ) | _____<br>_____               | _____<br>_____                     |
| 8. 代價發行 | 價格： 請註明貨幣 _____<br>可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____<br>( / / )<br>( / / ) | _____<br>_____               | _____<br>_____                     |



| 發行類別            |  | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份數目              | 本月底<br>因此可能<br>發行的<br>發行人<br>新股份數目 |
|-----------------|--|---|------------------------------------|
| 9. 資本重組         | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )                    | _____                                     | _____                              |
| 10. 其他<br>(請註明) | 價格： 請註明貨幣 _____<br>可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                                     | _____                              |
|                 |  | 總數E. (普通股) 無<br>(優先股) 不適用<br>(其他類別股份) 不適用 | _____<br>_____<br>_____            |

|                                     |     |     |
|-------------------------------------|-----|-----|
| 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。