

股份發行人的證券變動月報表

截至月份(日/月/年) : 31/08/2020

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 渤海銀行股份有限公司(「本行」)

呈交日期 04/09/2020

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號 :	<u>9668</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	<u>5,768,555,000</u>	<u>1.00</u>	<u>5,768,555,000</u>
增加 / (減少)	<u>432,000,000</u>		<u>432,000,000</u>
( )			
本月底結存	<u>6,200,555,000</u>	<u>1.00</u>	<u>6,200,555,000</u>
(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	<u>11,561,445,000</u>	<u>1.00</u>	<u>11,561,445,000</u>
增加 / (減少)	<u>無</u>		<u>無</u>
( )			
本月底結存	<u>11,561,445,000</u>	<u>1.00</u>	<u>11,561,445,000</u>

## 2. 優先股

股份代號：	<u>不適用</u>	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：	<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 (人民幣)

17,762,000,000

## 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		
上月底結存	5,768,555,000	11,561,445,000	不適用	不適用
本月增加 / ( 減少 )	432,000,000	無	不適用	不適用
本月底結存	6,200,555,000	11,561,445,000	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 (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						
( / / ) 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)						
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 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)		( / / )				
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 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) 不適用 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
2. 公開招股	價格：	請註明貨幣	可發行股份類別 (註 1) 不適用 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
3. 配售	價格：	請註明貨幣	可發行股份類別 (註 1) 不適用 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
4. 紅股發行			可發行股份類別 (註 1) 不適用 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
5.	以股代息	價格：請註明 貨幣	可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u>  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) <u>不適用</u>  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) <u>不適用</u>  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>
8.	代價發行	價格：請註明 貨幣	可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u>  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>







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。