

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）：30/09/2020

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 新疆新鑫礦業股份有限公司

呈交日期 05/10/2020

## I. 法定股本變動

### 1. 普通股

(1) 股份代號：	說明：	內資股		
		普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存		<u>1,451,000,000</u>	<u>RMB0.25</u>	<u>RMB362,750,000</u>
增加 / (減少) ( )		<u>無</u>		<u>無</u>
本月底結存		<u>1,451,000,000</u>	<u>RMB0.25</u>	<u>RMB362,750,000</u>

  

(2) 股份代號	3833	說明：	H 股		
			普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存			<u>759,000,000</u>	<u>RMB0.25</u>	<u>RMB189,750,000</u>
增加 / (減少) ( )			<u>無</u>		<u>無</u>
本月底結存			<u>759,000,000</u>	<u>RMB0.25</u>	<u>RMB189,750,000</u>

## 2. 優先股

股份代號:	說明:	<u>不適用</u>		
		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:	<u>不適用</u>		
		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)

RMB552,500,000

## 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
	內資股(1)	H 股(2)		
上月底結存	<u>1,451,000,000</u>	<u>759,000,000</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月增加 / (減少)	<u>無</u>	<u>無</u>	_____	_____
本月底結存	<u>1,451,000,000</u>	<u>759,000,000</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

### 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				授出	行使	註銷	失效	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						
<b>不適用</b>										
( / / ) 股										
總數 A. (普通股) <u>無</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>無</u>			

#### 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
			使	本月底面值		
<b>不適用</b>						
( / / )						
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>無</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	本月底
					因此發行的 發行人 新股份數目	因此可能發行的 發行人 新股份數目
<b>不適用</b>						
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) <u>無</u> (優先股) <u>不適用</u> (其他類別股份) <u>不適用</u>	

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別	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
<b>不適用</b>		
( / / ) 股 (註 1)		
總數 D. (普通股)	<b>無</b>	
(優先股)	<b>不適用</b>	
(其他類別股份)	<b>不適用</b>	

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	_____	無	無
2. 公開招股	_____	無	無
3. 配售	_____	無	無
4. 紅股發行		無	無
5. 以股代息	_____	無	無
6. 購回股份		無	無
7. 贖回股份		無	無
8. 代價發行		無	無
9. 資本重組		無	無
10. 其他 (請註明)	_____	無	無
		總數 E. (普通股) 無	
		(優先股) 無	
		(其他類別股份) 無	

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。)

#### 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；
- (iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；
- (iv) 每類證券在各方面均屬相同（註 3）；
- (v) 《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部檔已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；
- (vi) 確實所有權檔按照發行條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；
- (vii) 發行人的上市檔所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及
- (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。

備註(如有)：

無

呈交者： \_\_\_\_\_ 林灼輝 \_\_\_\_\_

職銜： \_\_\_\_\_ 公司秘書 \_\_\_\_\_

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)