



香港交易所

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/04/2019

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中聯重科股份有限公司呈交日期 06/05/2019

I. 法定股本變動

1. 普通股

| | | | | | |
|-----------|----------------------------|-----|----------------------|-------------|----------------------|
| (1) 股份代號： | <u>01157</u> (香港聯合交易所) | 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>1,388,207,086</u> | <u>1.00</u> | <u>1,388,207,086</u> |
| 增加／(減少) | | | <u>無</u> | | <u>無</u> |
| () | | | | | |
| 本月底結存 | | | <u>1,388,207,086</u> | <u>1.00</u> | <u>1,388,207,086</u> |
| (2) 股份代號 | <u>000157</u> (深圳證券交易所) | 說明： | <u>A 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>6,420,329,547</u> | <u>1.00</u> | <u>6,420,329,547</u> |
| 增加／(減少) | | | <u>10,579,845</u> | | <u>10,579,845</u> |
| () | | | | | |
| 本月底結存 | | | <u>6,430,909,392</u> | <u>1.00</u> | <u>6,430,909,392</u> |

2. 優先股

| | | | |
|----------------|------------|------------|-----------------|
| 股份代號： | <u>不適用</u> | 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 | | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 增加／(減少) () | | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月底結存 | | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |

3. 其他類別股份

| | | | |
|----------------|------------|------------|-----------------|
| 股份代號： | <u>不適用</u> | 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 | | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 增加／(減少) () | | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月底結存 | | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |

本月底法定股本總額 (人民幣)

7,819,116,478

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 | <u>1,388,207,086</u> | <u>6,420,329,547</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月增加／(減少) | <u>無</u> | <u>10,579,845</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月底結存 | <u>1,388,207,086</u> | <u>6,430,909,392</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 | | | | 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. 股票期權計劃 (臨時股東大會批准日期: 01/11/2017) A股 (註1) | 無 | 10,579,845 | 4,758,624 | 無 | 10,579,845 | 169,952,800 |
| 2. 不適用 (/ /) 股 (註1) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 3. 不適用 (/ /) 股 (註1) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| | | | 總數 A. (普通股) | | 10,579,845 | |
| | | | (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) | | | 人民幣 | 46,233,922.65 | | |

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 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| (/ /) 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 不適用 | | | | | |
| 認購價 | 不適用 | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) | 不適用 | | | | | |
| 2. 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| (/ /) 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 不適用 | | | | | |
| 認購價 | 不適用 | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) | 不適用 | | | | | |
| 3. 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| (/ /) 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 不適用 | | | | | |
| 認購價 | 不適用 | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) | 不適用 | | | | | |
| 4. 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| (/ /) 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 不適用 | | | | | |
| 認購價 | 不適用 | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) | 不適用 | | | | | |
| 總數 B. | | | | | (普通股) 不適用 | |
| | | | | | (優先股) 不適用 | |

適用於主板及創業板上市發行人

| 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 |
|---------------------|------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| (到期日 - 日/月/年) | | | | | | |
| (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 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 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 不適用 | | | | | |
| 認購價 | 不適用 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | 不適用 | | | | | |
| 2. 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 不適用 | | | | | |
| 認購價 | 不適用 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | 不適用 | | | | | |
| 3. 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 不適用 | | | | | |
| 認購價 | 不適用 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | 不適用 | | | | | |
| 4. 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 不適用 | | | | | |
| 認購價 | 不適用 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | 不適用 | | | | | |
| | | | | 總數 C. (普通股) | 不適用 | |
| | | | | (優先股) | 不適用 | |
| | | | | (其他類別股份) | 不適用 | |

適用於主板及創業板上市發行人

| 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 | 能發行的發行 人新股份數目 |

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 |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用 | | |
| (/ /) | | |
| 股(註1) | 不適用 | 不適用 |
| 2. 不適用 | | |
| (/ /) | | |
| 股(註1) | 不適用 | 不適用 |
| 3. 不適用 | | |
| (/ /) | | |
| 股(註1) | 不適用 | 不適用 |
| 總數 D. (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) _____ 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) _____ 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) _____ 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) _____ 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) (/ /) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 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) (/ /) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 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) (/ /) | <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) _____ | 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> |
| 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) (/ /) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |

| | | | | |
|-----------------|-----|---------------|------------------------|---------------------|
| | | 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) | (/ /) |
| | | | | <u>不適用</u> |
| | | | | <u>不適用</u> |
| | | | 總數 E. | (普通股) <u>不適用</u> |
| | | | | (優先股) <u>不適用</u> |
| | | | | (其他類別股份) <u>不適用</u> |

| | | |
|-------------------------------------|-----|-------------------|
| 本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | (1) | <u>無</u> |
| | (2) | <u>10,579,845</u> |
| 本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | | <u>不適用</u> |
| 本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | | <u>不適用</u> |
| (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。) | | |

