



## 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 中聯重科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>01157</u><br>(香港聯合交易所)  | 說明： | <u>H 股</u>           |             |                      |
|           |                            |     | 普通股數目                | 面值<br>(人民幣) | 法定股本<br>(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><br>(深圳證券交易所) | 說明： | <u>A 股</u>           |             |                      |
|           |                            |     | 普通股數目                | 面值<br>(人民幣) | 法定股本<br>(人民幣)        |
| 上月底結存     |                            |     | <u>6,430,909,392</u> | <u>1.00</u> | <u>6,430,909,392</u> |
| 增加／(減少)   |                            |     | <u>5,042,876</u>     |             | <u>5,042,876</u>     |
| ( )       |                            |     |                      |             |                      |
| 本月底結存     |                            |     | <u>6,435,952,268</u> | <u>1.00</u> | <u>6,435,952,268</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<br>(請註明貨幣)   |
|                |            |            | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存          |            | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>      |
| 增加／(減少)<br>( ) |            | <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<br>(請註明貨幣)   |
|                |            |            | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存          |            | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>      |
| 增加／(減少)<br>( ) |            | <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)

7,824,159,354

## 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>6,430,909,392</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月增加／(減少) | <u>無</u>             | <u>5,042,876</u>     | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月底結存     | <u>1,388,207,086</u> | <u>6,435,952,268</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<br>(臨時股東大會批准日期:<br>01/11/2017)<br>A股<br>(註1) | 無     | 5,042,876 | 無           | 無   | 5,042,876        | 164,909,924        |
| 2. 不適用<br><br>( / / )<br>股<br>(註1)                     | 不適用   | 不適用       | 不適用         | 不適用 | 不適用              | 不適用                |
| 3. 不適用<br><br>( / / )<br>股<br>(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) |     | 5,042,876        |                    |
|  |       |           | (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         |     | 22,037,368.12    |                    |

## 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 | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內因此<br>發行的發行<br>人新股份數<br>目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>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                        |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市)          | 不適用  |       |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                | 不適用  |       |            |       |                              |                            |
| 認購價                             | 不適用  |       |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(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                        |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市)          | 不適用  |       |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                | 不適用  |       |            |       |                              |                            |
| 認購價                             | 不適用  |       |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(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                        |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市)          | 不適用  |       |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                | 不適用  |       |            |       |                              |                            |
| 認購價                             | 不適用  |       |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(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                        |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市)          | 不適用  |       |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                | 不適用  |       |            |       |                              |                            |
| 認購價                             | 不適用  |       |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(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<br>使 | 本月底面值 | 本月內因此<br>發行的發行<br>人新股份數<br>目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>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<br>已發行總額 | 本月內已換股<br>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 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>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<br>(註 1)            | 不適用  |              |              |              |                              |                            |
| 認購價                         | 不適用  |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(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<br>(註 1)            | 不適用  |              |              |              |                              |                            |
| 認購價                         | 不適用  |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(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<br>(註 1)            | 不適用  |              |              |              |                              |                            |
| 認購價                         | 不適用  |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(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<br>(註 1)            | 不適用  |              |              |              |                              |                            |
| 認購價                         | 不適用  |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(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<br>已發行總額 | 本月內已換股<br>款額 | 本月底<br>已發行總額 | 本月內                   | 本月底因此可           |
|-------|------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------|
|       |      |              |              |              | 因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 能發行的發行<br>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<br>因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>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<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目   | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>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) ( / / ) | 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) _____<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) ( / / ) | 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) _____<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) ( / / ) | 不適用                                | 不適用 |
| 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) ( / / ) | 不適用                                | 不適用 |



|   |              |  |                             |                                |            |            |
|---|--------------|--|-----------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| 5. 以股代息                                 | 價格：請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____                              | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 股東特別大會通過日期：<br>(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>164,295,362</u><br><u>股 A 股</u> | 註銷日期：<br>(日/月/年) (不適用)*     | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) (不適用)   | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| *所回購 A 股不會註銷，詳情請見日期為 2019 年 5 月 13 日的公告 |              |  |                             |                                |            |            |
| 7. 贖回股份                                 |              | 所贖回股份類別 (註 1) _____                              | 贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 8. 代價發行                                 | 價格：請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____                              | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 股東特別大會通過日期：<br>(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：<br>(日/月/年) ( / / ) | 股東特別大會通過日期：<br>(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<br>(請註明) | 價格： | 請註明<br>貨幣     | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)    | ( / / )             |
|                 |     |               | 股東特別大會通過日期：<br>(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>5,042,876</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。) |     |                  |

