



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）：31 / 10 / 2011

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 株洲南車時代電氣股份有限公司呈交日期 03 / 11 / 2011

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

|                |                    |                |                        |  |
|----------------|--------------------|----------------|------------------------|--|
| (1) 股份代號：      | <u>3898</u>        | 說明：            | <u>H 股</u>             |  |
|                | 普通股數目              | 面值<br>(請註明貨幣)  | 法定股本<br>(請註明貨幣)        |  |
| 上月底結存          | <u>456,108,400</u> | <u>人民幣 1 元</u> | <u>人民幣 456,108,400</u> |  |
| 增加／(減少)<br>( ) | <u>無</u>           |                | <u>無</u>               |  |
| 本月底結存          | <u>456,108,400</u> | <u>人民幣 1 元</u> | <u>人民幣 456,108,400</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<br>(請註明貨幣)  | 法定股本<br>(請註明貨幣)        |  |
| 上月底結存          | <u>628,147,237</u> | <u>人民幣 1 元</u> | <u>人民幣 628,147,237</u> |  |
| 增加／(減少)<br>( ) | <u>無</u>           |                | <u>無</u>               |  |
| 本月底結存          | <u>628,147,237</u> | <u>人民幣 1 元</u> | <u>人民幣 628,147,237</u> |  |

## 2. 優先股 (不適用)

|         |       |               |                 |
|---------|-------|---------------|-----------------|
| 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) | _____ | _____         | _____           |
| ( )     |       |               |                 |
| 本月底結存   | _____ | _____         | _____           |

## 3. 其他類別股份 (不適用)

|         |          |               |                 |
|---------|----------|---------------|-----------------|
| 股份代號：   | _____    | 說明：           | _____           |
|         | 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   | _____    | _____         | _____           |
| 增加／(減少) | _____    | _____         | _____           |
| ( )     |          |               |                 |
| 本月底結存   | _____    | _____         | _____           |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

人民幣 1,084,255,637

## 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     | 456,108,400<br>(H 股) | 628,147,237<br>(內資股) | 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     | 456,108,400<br>(H 股) | 628,147,237<br>(內資股) | 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）（不適用）

| 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.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 | _____ | _____ | _____ | _____       | _____            | _____              |
| (註 1)   |       |       |       |             |                  |                    |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 | _____ | _____ | _____ | _____       | _____            | _____              |
| (註 1)   |       |       |       |             |                  |                    |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 | _____ | _____ | _____ | _____       | _____            | _____              |
| (註 1)   |       |       |       |             |                  |                    |
|   |       |       |       | 總數 A. (普通股) | _____            |                    |
|   |       |       |       | (優先股)       | _____            |                    |
|   |       |       |       | (其他類別股份)    | _____            |                    |
| 本月內因行使期權所得資金總額（請註明貨幣）                         | _____ |       |       |             |                  |                    |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證 (不適用)

| 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.<br>_____           |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )               |      |       |            |       |                              |                            |
| 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.<br>_____           |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )               |      |       |            |       |                              |                            |
| 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.<br>_____           |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )               |      |       |            |       |                              |                            |
| 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.<br>_____           |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )               |      |       |            |       |                              |                            |
| 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) _____     |      |       |            |       |                              |                            |
| (優先股) _____           |      |       |            |       |                              |                            |
| (其他類別股份) _____        |      |       |            |       |                              |                            |

可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）（不適用）

| 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.<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<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) _____ ( / / ) |      |              |              |  |                              |                            |
| 2.<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<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) _____ ( / / ) |      |              |              |  |                              |                            |
| 3.<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<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) _____ ( / / ) |      |              |              |  |                              |                            |
| 4.<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<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) _____ ( / / ) |      |              |              |  |                              |                            |
|   |      |              |              | 總數 C. (普通股) _____<br>(優先股) _____<br>(其他類別股份) _____ |                              |                            |

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）(不適用)

| 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. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股(註1) |                          |                            |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股(註1) |                          |                            |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股(註1) |                          |                            |
| 總數 D. (普通股)<br>(優先股)<br>(其他類別股份)               |                          |                            |

## 已發行股本的其他變動(不適用)

| 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) | _____                              | _____ |
| 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) | _____                              | _____ |
| 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) | _____                              | _____ |
| 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) | _____                              | _____ |

|         |              |                     |                             |                                |       |       |
|---------|--------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------|-------|
| 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) ( / / ) | _____ | _____ |
| 6. 購回股份 |              | 所購回股份類別 (註 1) _____ | 註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____ | _____ |
| 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) ( / / ) | _____ | _____ |
| 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) ( / / ) | _____ | _____ |



|                 |  |                        |                        |
|-----------------|--|------------------------|------------------------|
| 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) | ( / / )                |
| 10. 其他<br>(請註明) |  | 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) |
|                 |  |                        | ( / / )                |
|                 |  |                        | 總數 E. (普通股) _____      |
|                 |  |                        | (優先股) _____            |
|                 |  |                        | (其他類別股份) _____         |

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。）

備註(如有)：

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

呈交者： Tang Tuong Hock

職銜： 聯席公司秘書  
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。