



## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/09/2017

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 昆明滇池水務股份有限公司呈交日期 09/10/2017

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

(1) 股份代號：3768 說明：H 股

|                | 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>見備註(1)</u> | <u>不適用</u>    | <u>見備註(1)</u>   |
| 增加／(減少)<br>( ) | <u>見備註(1)</u> |               | <u>見備註(1)</u>   |
| 本月底結存          | <u>見備註(1)</u> | <u>不適用</u>    | <u>見備註(1)</u>   |

(2) 股份代號 不適用 說明：內資股

|                | 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>見備註(1)</u> | <u>不適用</u>    | <u>見備註(1)</u>   |
| 增加／(減少)<br>( ) | <u>見備註(1)</u> |               | <u>見備註(1)</u>   |
| 本月底結存          | <u>見備註(1)</u> | <u>不適用</u>    | <u>見備註(1)</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>    | <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>    | <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>    | <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>    | <u>不適用</u>      |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

見備註(1)

## 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     | 340,023,000 | 689,088,000 | 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     | 340,023,000 | 689,088,000 | 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 |                  |                    |
| 不適用                                      |       |    |             |    |                  |                    |
| _____<br>_____<br>_____<br>_____         |       |    |             |    |                  |                    |
| _____<br>_____ 股                         |       |    |             |    |                  |                    |
| (註 1)                                    |       |    |             |    |                  |                    |
| 1. 不適用                                   |       |    |             |    |                  |                    |
| _____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / ) |       |    |             |    |                  |                    |
| _____<br>_____ 股                         |       |    |             |    |                  |                    |
| (註 1)                                    |       |    |             |    |                  |                    |
| 2. 不適用                                   |       |    |             |    |                  |                    |
| _____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / ) |       |    |             |    |                  |                    |
| _____<br>_____ 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<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<br>此可能發<br>行的發行<br>人新股份<br>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<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              |      |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)         |      |              |              |              |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註1)     |      |              |              |              |                              |                            |
| 認購價                 |      |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>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<br>(註1)     |      |              |              |              |                              |                            |
| 認購價                 |      |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>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<br>(註1)     |      |              |              |              |                              |                            |
| 認購價                 |      |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>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<br>(註1)     |      |              |              |              |                              |                            |
| 認購價                 |      |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>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                        |

適用於主板及創業板上市發行人

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)                                |                          |                            |
| 2. 不適用                               |                          |                            |
| _____                                |                          |                            |
| _____                                |                          |                            |
| ( / / )                              |                          |                            |
| 股(註1)                                |                          |                            |
| 3. 不適用                               |                          |                            |
| _____                                |                          |                            |
| _____                                |                          |                            |
| ( / / )                              |                          |                            |
| 股(註1)                                |                          |                            |
| 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<br>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) _____ | 註銷日期：<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> |
| 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) _____<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) ( / / ) |  | <u>不適用</u> <u>不適用</u>  |
| 10. 其他  | 價格： 請註明<br>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) ( / / ) |  | <u>不適用</u> <u>不適用</u><br><br>總數 E. (普通股) <u>不適用</u><br>(優先股) <u>不適用</u><br>(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>不適用</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>     |
| <i>（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。）</i> |                |

備註(如有)：

(1) 因本公司是於中華人民共和國註冊成立，有關「法定股本」之項目不適用於本公司。

呈交者：\_\_\_\_\_ 趙明環 \_\_\_\_\_

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。