



## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：30 / 11 / 2011

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國南車股份有限公司呈交日期 05 / 12 / 2011

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

(1) 股份代號：1766 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>2,024,000,000</u> | <u>人民幣 1 元</u> | <u>人民幣 2,024,000,000</u> |
| 增加／（減少）<br>( ) | <u>無</u>             |                | <u>無</u>                 |
| 本月底結存          | <u>2,024,000,000</u> | <u>人民幣 1 元</u> | <u>人民幣 2,024,000,000</u> |

(2) 股份代號 601766 說明：A 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>9,816,000,000</u> | <u>人民幣 1 元</u> | <u>人民幣 9,816,000,000</u> |
| 增加／（減少）<br>( ) | <u>無</u>             |                | <u>無</u>                 |
| 本月底結存          | <u>9,816,000,000</u> | <u>人民幣 1 元</u> | <u>人民幣 9,816,000,000</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 11,840,000,000

## 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 |
|-----------|------------------------|------------------------|-------|----------|
|           | (1)                    | (2)                    |       |          |
| 上月底結存     | 2,024,000,000<br>(H 股) | 9,816,000,000<br>(A 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     | 2,024,000,000<br>(H 股) | 9,816,000,000<br>(A 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）

| 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                            | 無     | 無  | 無  | 無   | 無                | 36,605,000 A 股     |
| (26/04/2011)                         |       |    |    |     |                  |                    |
| 普通股-A 股                              |       |    |    |     |                  |                    |
| (註 1)                                |       |    |    |     |                  |                    |
| 2.                                   |       |    |    |     |                  |                    |
| ( / / )                              |       |    |    |     |                  |                    |
| 股                                    |       |    |    |     |                  |                    |
| (註 1)                                |       |    |    |     |                  |                    |
| 3.                                   |       |    |    |     |                  |                    |
| ( / / )                              |       |    |    |     |                  |                    |
| 股                                    |       |    |    |     |                  |                    |
| (註 1)                                |       |    |    |     |                  |                    |
| 總數 A. (普通股)                          |       |    |    | 無   |                  |                    |
| (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)               | 無     |    |    |     |                  |                    |

## 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)<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>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>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>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 B. (普通股) _____<br>(優先股) _____<br>(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.          |         |              |              |              |                              |                            |
|             |         |              |              |              |                              |                            |
|             |         |              |              |              |                              |                            |
| 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.          |         |              |              |              |                              |                            |
|             |         |              |              |              |                              |                            |
|             |         |              |              |              |                              |                            |
|             |         |              |              |              |                              |                            |
| 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.          |         |              |              |              |                              |                            |
|             |         |              |              |              |                              |                            |
|             |         |              |              |              |                              |                            |
|             |         |              |              |              |                              |                            |
| 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.          |         |              |              |              |                              |                            |
|             |         |              |              |              |                              |                            |
|             |         |              |              |              |                              |                            |
|             |         |              |              |              |                              |                            |
| 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)  |                              |                            |
|             |         |              |              | (優先股)        |                              |                            |
|             |         |              |              | (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）

| 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. 建議非公開發行及配售不超過 1,963,000,000 新 A 股。<br>已於 2011 年 11 月 7 日股東特別大會上通過。 | 無                        | 不超過<br>1,963,000,000 A 股   |
|                                                                       |                          |                            |
|                                                                       |                          |                            |
|                                                                       |                          |                            |
|                                                                       |                          |                            |
| 2.                                                                    |                          |                            |
|                                                                       |                          |                            |
|                                                                       |                          |                            |
|                                                                       |                          |                            |
|                                                                       |                          |                            |
| 3.                                                                    |                          |                            |
|                                                                       |                          |                            |
|                                                                       |                          |                            |
|                                                                       |                          |                            |
|                                                                       |                          |                            |
| 總數 D. (普通股)<br>(優先股)<br>(其他類別股份)                                      | 無<br>不適用<br>不適用          |                            |

已發行股本的其他變動 (不適用)

| 發行類別    |     |       |                                                                                                                   | 本月內<br>因此發行的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1. 供股   | 價格： | 請註明貨幣 | <div>可發行股份類別 (註 1) _____</div> <div>發行及配發日期： ( / / )<br/>(日/月/年)</div> <div>股東特別大會通過日期： ( / / )<br/>(日/月/年)</div> |                              |                                |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | <div>可發行股份類別 (註 1) _____</div> <div>發行及配發日期： ( / / )<br/>(日/月/年)</div> <div>股東特別大會通過日期： ( / / )<br/>(日/月/年)</div> |                              |                                |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | <div>可發行股份類別 (註 1) _____</div> <div>發行及配發日期： ( / / )<br/>(日/月/年)</div> <div>股東特別大會通過日期： ( / / )<br/>(日/月/年)</div> |                              |                                |
| 4. 紅股發行 |     |       | <div>可發行股份類別 (註 1) _____</div> <div>發行及配發日期： ( / / )<br/>(日/月/年)</div> <div>股東特別大會通過日期： ( / / )<br/>(日/月/年)</div> |                              |                                |

|         |                |                                                                                   |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 5. 以股代息 | 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) |
| 6. 購回股份 |                | 所購回股份類別 (註1) _____<br>註銷日期：( / / )<br>(日/月/年)<br>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) _____<br>贖回日期：( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期：( / / )<br>(日/月/年)    |
| 8. 代價發行 | 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) |
| 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) |



|                 |     |                     |                                                    |
|-----------------|-----|---------------------|----------------------------------------------------|
|                 |     | 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) ( / / )                     |
|                 |     |                     | 總數 E. (普通股) _____<br>(優先股) _____<br>(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： 王佳欣

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。