

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/12/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 上海集優機械股份有限公司

呈交日期 03/01/2019

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) H 股份代號： <u>2345</u> 說明： <u>上海集優 - H 股每股人民幣 1.00</u>			
	H 股數目	面值 (人民幣)	法定股本 (人民幣)
上月底結存	<u>759,710,000</u>	<u>1.00</u>	<u>759,710,000.00</u>
增加／(減少) ()	<u>151,942,000</u>		<u>151,942,000.00</u>
本月底結存	<u>911,652,000</u>	<u>1.00</u>	<u>911,652,000.00</u>
(2) 股份代號 <u>不適用</u> 說明： <u>內資股每股人民幣 1.00</u>			
	內資股數目	面值 (人民幣)	法定股本 (人民幣)
上月底結存	<u>678,576,184</u>	<u>1.00</u>	<u>678,576,184.00</u>
增加／(減少) ()	<u>135,715,236</u>		<u>135,715,236.00</u>
本月底結存	<u>814,291,420</u>	<u>1.00</u>	<u>814,291,420.00</u>

2. 優先股

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

3. 其他類別股份

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

本月底法定股本總額 (人民幣)

1,725,943,420.00

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 股每股人民幣 1.00	(2) 內資股每股人民幣 1.00		
上月底結存	759,710,000	678,576,184	不適用	不適用
本月增加／(減少)	151,942,000	135,715,236	不適用	不適用
本月底結存	911,652,000	814,291,420	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. 不適用						
(/ /)						
(註1)						
2.						
(/ /)						
股						
(註1)						
3.						
(/ /)						
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	
本月內因行使其權所得資金總額(人民幣)				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 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						
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)					不適用	
(優先股)					不適用	
(其他類別股份)					不適用	

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. 建議 H 股供股，按股東於股權登記日每持有 5 股現有 H 股獲發 1 股 H 股供股股份之基準，以每股 H 股供股股份 1.30 港元之價格發行 151,942,000 股 H 股。 (詳情請參閱日期為二零一八年六月二十一日、二零一八年八月二十日、二零一八年十月十二日及二零一八年十二月七日之公佈，及日期為二零一八年十一月十六日之供股章程。) (08/06/2018) H 股 (註 1)	151,942,000	無
2. 建議內資股供股，按股東於股權登記日每持有 5 股現有內資股獲發 1 股資股供股股份之基準，以每股內資股供股股份人民幣 1.07 元之價格發行 135,715,236 股內資股。 (詳情請參閱日期為二零一八年六月二十一日、二零一八年八月二十日、二零一八年十月十二日及二零一八年十二月七日之公佈，及日期為二零一八年十一月十六日之供股章程。) (08/06/2018) 內資股 (註 1)	135,715,236	無
3. (/ /) 股 (註 1)		
總數 D. (普通股) (優先股) (其他類別股份)	287,657,236 不適用 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>

10. 其他 (請註明)	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>
		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>287,657,236</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>
(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： 伍剛

職銜： 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。