

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）：

31/08/2017

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱

上海大眾公用事業（集團）股份有限公司（「本公司」）

呈交日期

二零一七年九月五日

### I. 法定股本變動

#### 1. 普通股

|                |              |                              |                                       |
|----------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------|
| (1) 股份代號：      | <b>01635</b> | 說明：                          | <b>H 股</b>                            |
|                | 普通股數目        | 面值<br>(請註明貨幣)<br>人民幣<br>1.00 | 法定股本<br>(請註明貨幣)<br>人民幣<br>533,643,000 |
| 上月底結存          | 533,643,000  |                              |                                       |
| 增加／（減少）<br>( ) | 無            |                              | 無                                     |
| 本月底結存          | 533,643,000  | 人民幣<br>1.00                  | 人民幣<br>533,643,000                    |

  

|                |               |                              |                                         |
|----------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| (2) 股份代號       | <b>600635</b> | 說明：                          | <b>A 股</b>                              |
|                | 普通股數目         | 面值<br>(請註明貨幣)<br>人民幣<br>1.00 | 法定股本<br>(請註明貨幣)<br>人民幣<br>2,418,791,675 |
| 上月底結存          | 2,418,791,675 |                              |                                         |
| 增加／（減少）<br>( ) | 無             |                              | 無                                       |
| 本月底結存          | 2,418,791,675 | 人民幣<br>1.00                  | 人民幣<br>2,418,791,675                    |

## 2. 優先股

|           |            |               |                 |
|-----------|------------|---------------|-----------------|
| 股份代號：     | <u>不適用</u> | 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

|           |            |               |                 |
|-----------|------------|---------------|-----------------|
| 股份代號：     | <u>不適用</u> | 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 2,952,434,675

## II. 已發行股本變動

|             | 普通股數目              |                      | 其他類別股份數目   |            |
|-------------|--------------------|----------------------|------------|------------|
|             | H 股                | A 股                  | 優先股數目      | 目          |
| 上月底結存       | <u>533,643,000</u> | <u>2,418,791,675</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月增加 / (減少) | <u>無</u>           | <u>無</u>             | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月底結存       | <u>533,643,000</u> | <u>2,418,791,675</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<br>(日/月/年) 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 |
|-------------------------------------------|----|----|----|--|------------------|--------------------|
| 本月內變動                                     |    |    |    |  |                  |                    |
| 授出                                        | 行使 | 註銷 | 失效 |  |                  |                    |
| 1. 不適用                                    |    |    |    |  |                  |                    |
|                                           |    |    |    |  |                  |                    |
|                                           |    |    |    |  |                  |                    |
| (   /   /   )                             |    |    |    |  |                  |                    |
| 股                                         |    |    |    |  |                  |                    |
| (註 1)                                     |    |    |    |  |                  |                    |
| 2. 不適用                                    |    |    |    |  |                  |                    |
|                                           |    |    |    |  |                  |                    |
|                                           |    |    |    |  |                  |                    |
| (   /   /   )                             |    |    |    |  |                  |                    |
| 股                                         |    |    |    |  |                  |                    |
| (註 1)                                     |    |    |    |  |                  |                    |
| 3. 不適用                                    |    |    |    |  |                  |                    |
|                                           |    |    |    |  |                  |                    |
|                                           |    |    |    |  |                  |                    |
| (   /   /   )                             |    |    |    |  |                  |                    |
| 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               |      |               |            |       |                              |                            |
| (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)               |      | (   /   /   ) |            |       |                              |                            |

| 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-------|------------|----------|------------------------------|----------------------------|
| 4. 不適用                                                                                                                                                           |  |      |       |            |          |                              |                            |
| <div>(    /    /    )</div> <div>股份代號 (如已上市)</div> <div>可發行股份類別</div> <div>(註 1)</div> <div>認購價</div> <div>股東特別大會通過日</div> <div>期 (如適用)</div> <div>(日/月/年)</div> |  |      |       |            |          |                              |                            |
|                                                                                                                                                                  |  |      |       | 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                   | 本月底因此可                     |
|-------------|------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
|             |      |              |              |              | 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     |      |              |              |              |                       |                            |
| (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)     |      | ( / / )      |              |              |                       |                            |

| 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                   |                            |
|--------------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
|                                            |      |              |              |              | 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 |
| 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 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<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<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / )<br>_____ 股 (註 1) |                          |                            |
| 2. 不適用<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / )<br>_____ 股 (註 1) |                          |                            |
| 3. 不適用<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / )<br>_____ 股 (註 1) |                          |                            |
| _____ 總數 D. (普通股)<br>_____ (優先股)<br>_____ (其他類別股份)                  | 不適用<br>不適用<br>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<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>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<br/>期：<br/>(日/月/年) ( / / )</div> | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |
| 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<br/>期：<br/>(日/月/年) ( / / )</div> | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |
| 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<br/>期：<br/>(日/月/年) ( / / )</div> | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |

| 發行類別    |              |                                                                                                                                          | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 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<br/>期：<br/>(日/月/年) ( / / )</div> <div>不適用不適用</div> |                                  |                                    |
| 5. 以股代息 | 價格：請註明<br>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<br/>期：<br/>(日/月/年) ( / / )</div> <div>不適用不適用</div> |                                  |                                    |
| 6. 購回股份 |              | <div>所購回股份類別 (註 1) _____</div> <div>註銷日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</div> <div>股東特別大會通過日<br/>期：<br/>(日/月/年) ( / / )</div> <div>不適用不適用</div>    |                                  |                                    |

| 發行類別    |                    |                                                                                                       | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 7. 贖回股份 |                    | <p>所贖回股份類別 (註 1) _____</p> <p>贖回日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p>    | 不適用                              | 不適用                                |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明<br>貨幣 _____ | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | 不適用                              | 不適用                                |
| 9. 資本重組 |                    | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | 不適用                              | 不適用                                |

| 發行類別                |     |                 |                        | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------------------|-----|-----------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 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>不適用</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)：

因本公司是於中華人民共和國註冊成立，「法定股本」之概念不適用於本公司。本公司於第一部分所填寫的信息為本公司的已發行股本。

呈交者：\_\_\_\_\_黃日東\_\_\_\_\_

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。