



股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）： 31/08/2016

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 新華文軒出版傳媒股份有限公司呈交日期 06/09/2016

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號： <u>811</u>		說明： <u>H股</u>	
	普通股數目	面值 (請註明貨幣) 人民幣	法定股本 (請註明貨幣) 人民幣
上月底結存	441,937,100	1.00 元	441,937,100.00元
增加／(減少) ()	無		無
本月底結存	441,937,100	人民幣 1.00 元	人民幣 441,937,100.00元

(2) 股份代號： <u>601811 (上海證券交易所)</u>		說明： <u>A股</u>	
	普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存	無	無	無
增加／(減少) ()	791,903,900 (見備註)	人民幣 1.00元	人民幣 791,903,900.00元
本月底結存	791,903,900 (見備註)	人民幣 1.00 元	人民幣 791,903,900.00元

(3) 股份代號：	不適用	說明：	內資股		
			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			693,193,900	人民幣 1.00元	人民幣 693,193,900.00元
增加／(減少) ()			(693,193,900) (見備註)	人民幣 1.00元	(人民幣 693,193,900.00元)
本月底結存			0		人民幣 0.00元

2. 優先股

股份代號：		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：		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 (請註明貨幣)：

人民幣1,233,841,000.00元

II. 已發行股本變動

	普通股數目		內資股	優先股數目	其他類別 股份數目
	H股	A股			
上月底結存	441,937,100	無	693,193,900	不適用	不適用
本月增加／(減少)	無	791,903,900 (見備註)	(693,193,900) (見備註)	不適用	不適用
本月底結存	441,937,100	791,903,900	0	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 (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

權證說明 (到期日 一 日 / 月 / 年)	面值貨幣	上月底面值	本月內 已行使	本月底 面值	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.						
(/ /)						
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B. (普通股)	無		
			(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 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.						
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)	無	
				(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 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. _____ _____ _____ _____ (/ /) 股 (註1)		
2. _____ _____ _____ _____ (/ /) 股 (註1)		
3. _____ _____ _____ _____ (/ /) 股 (註1)		

總數D. (普通股)	無	
(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 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)	_____	_____
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： (08/08/2016) (日／月／年) (見備註) 股東特別大會通過日期： (18/02/2016) (日／月／年)	普通股A股 98,710,000 (見備註)	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)	_____	_____
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)	_____	_____

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
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)	_____ _____
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)	_____ _____
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)	_____ _____
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)	_____ _____

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
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)				(/ /)	
10. 其他 (請註明)					
價格：	請註明貨幣	/	可發行股份類別 (註1)	普通股A股	
發行及配發日期： (日／月／年)				(-/-/-)	
股東特別大會通過日期： (日／月／年)				(-/-/-)	693,193,900 (見備註)
					不適用
				總數E. (普通股)	791,903,900 (見備註)
				(優先股)	不適用
				(其他類別股份)	不適用

本月普通股增加／(減少) 總額 (即A至E項的總和)：	(1)	無
	(2)	791,903,900 (見備註)
	(3)	(693,193,900) (見備註)
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）：

於2016年8月8日，本公司A股於上海證券交易所上市，按每股人民幣7.12元向公眾人士發行98,710,000股A股，並將原有的693,193,900股內資股轉換成A股。

呈交者： _____ 何志勇先生 _____

職銜： _____ 董事長 _____
(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。