

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/11/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國神華能源股份有限公司

呈交日期 30/11/2018

I. 法定股本變動

1. 普通股

|                |                       |                                |  |
|----------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| (1) 股份代號：      | <u>01088</u>          | 說明：                            | <u>內資股</u>                               |
|                | 普通股數目                 | 面值<br>(請註明貨幣)<br>人民幣<br>1.00 元 | 法定股本<br>(請註明貨幣)<br>人民幣<br>16,491,037,955 |
| 上月底結存          | <u>16,491,037,955</u> |                                | <u>16,491,037,955</u>                    |
| 增加／(減少)<br>( ) | <u>0</u>              |                                | <u>0</u>                                 |
| 本月底結存          | <u>16,491,037,955</u> | 人民幣<br>1.00 元                  | 人民幣<br><u>16,491,037,955</u>             |
| (2) 股份代號       | <u>01088</u>          | 說明：                            | <u>H 股</u>                               |
|                | 普通股數目                 | 面值<br>(請註明貨幣)<br>人民幣<br>1.00 元 | 法定股本<br>(請註明貨幣)<br>人民幣<br>3,398,582,500  |
| 上月底結存          | <u>3,398,582,500</u>  |                                | <u>3,398,582,500</u>                     |
| 增加／(減少)<br>( ) | <u>0</u>              |                                | <u>0</u>                                 |
| 本月底結存          | <u>3,398,582,500</u>  | 人民幣<br>1.00 元                  | 人民幣<br><u>3,398,582,500</u>              |



## 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)<br>內資股     | (2)<br>H 股    |       |          |
| 上月底結存     | 16,491,037,955 | 3,398,582,500 | —     | —        |
| 本月增加／（減少） | 0              | 0             | —     | —        |
| 本月底結存     | 16,491,037,955 | 3,398,582,500 | —     | —        |

## 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.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>_____<br>股 | _____ | _____ | _____       | _____ | _____            | _____              |
| (註 1)   |       |       |             |       |                  |                    |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>_____<br>股 | _____ | _____ | _____       | _____ | _____            | _____              |
| (註 1)   |       |       |             |       |                  |                    |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>_____<br>股 | _____ | _____ | _____       | _____ | _____            | _____              |
| (註 1)   |       |       |             |       |                  |                    |
|   |       |       | 總數 A. (普通股) | _____ |                  |                    |
|   |       |       | (優先股)       | _____ |                  |                    |
|   |       |       | (其他類別股份)    | _____ |                  |                    |
| 本月內因行使期權所得資金總額（請註明貨幣）   | _____ |       |             |       |                  |                    |

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. _____<br>_____          |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )                    |      |       |            |       |                              |                            |
| 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<br>期 (如適用) _____ |      |       |            |       |                              |                            |
| (日/月/年) ( / / )            |      |       |            |       |                              |                            |
| 2. _____<br>_____          |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )                    |      |       |            |       |                              |                            |
| 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<br>期 (如適用) _____ |      |       |            |       |                              |                            |
| (日/月/年) ( / / )            |      |       |            |       |                              |                            |
| 3. _____<br>_____          |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )                    |      |       |            |       |                              |                            |
| 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<br>期 (如適用) _____ |      |       |            |       |                              |                            |
| (日/月/年) ( / / )            |      |       |            |       |                              |                            |
| 4. _____<br>_____          |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )                    |      |       |            |       |                              |                            |
| 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<br>期 (如適用) _____ |      |       |            |       |                              |                            |
| (日/月/年) ( / / )            |      |       |            |       |                              |                            |
|                            |      |       |            |       | 總數 B. (普通股) _____            |                            |
|                            |      |       |            |       | (優先股) _____                  |                            |
|                            |      |       |            |       | (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）

| 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) _____<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.  |      |              |              |              |  |                            |
| _____   |      |              |              |              |  |                            |
| _____   |      |              |              |              |  |                            |
| _____   |      |              |              |              |  |                            |
| 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.  |      |              |              |              |  |                            |
| _____   |      |              |              |              |  |                            |
| _____   |      |              |              |              |  |                            |
| _____   |      |              |              |              |  |                            |
| 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.  |      |              |              |              |  |                            |
| _____   |      |              |              |              |  |                            |
| _____   |      |              |              |              |  |                            |
| _____   |      |              |              |              |  |                            |
| 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 C. (普通股) _____<br>(優先股) _____<br>(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. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註1) |                          |                            |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註1) |                          |                            |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註1) |                          |                            |
| 總數 D. (普通股)<br>(優先股)<br>(其他類別股份)                |                          |                            |

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<br>期： ( / / )<br>(日/月/年) | _____                              |
| 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<br>期： ( / / )<br>(日/月/年) | _____                              |
| 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<br>期： ( / / )<br>(日/月/年) | _____                              |
| 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<br>期： ( / / )<br>(日/月/年) | _____                              |

|         |                    |   |       |
|---------|--------------------|---|-------|
| 5. 以股代息 | 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<br>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<br>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<br>期：<br>(日/月/年) ( / / )    | _____ |
| 8. 代價發行 | 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<br>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<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____ |



|                 |     |           |                        |         |
|-----------------|-----|-----------|------------------------|---------|
| 10. 其他<br>(請註明) | 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) | ( / / ) |
|                 |     |           | 總數 E.                  | _____   |
|                 |     |           | (普通股)                  | _____   |
|                 |     |           | (優先股)                  | _____   |
|                 |     |           | (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) | _____ | 0 |
|                                     | (2) | _____ | 0 |
| 本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：       |     | _____ | - |
| 本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：    |     | _____ | - |
| (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。) |     |       |   |

