

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 31/1/2017

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 廣發証券股份有限公司

呈交日期 二零一七年二月六日

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號： <u>01776</u> 說明： <u>H 股</u>		面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
	普通股數目		
上月底結存	<u>見備註</u>	<u>不適用</u>	<u>見備註</u>
增加 / (減少) ()	<u>見備註</u>		<u>見備註</u>
本月底結存	<u>見備註</u>	<u>不適用</u>	<u>見備註</u>
(2) 股份代號： <u>000776.SZ</u> 說明： <u>A 股</u>		面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
	普通股數目		
上月底結存	<u>見備註</u>	<u>不適用</u>	<u>見備註</u>
增加 / (減少) ()	<u>見備註</u>		<u>見備註</u>
本月底結存	<u>見備註</u>	<u>不適用</u>	<u>見備註</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 (請註明貨幣)

見備註

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明	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. 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)		(/ /)				
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 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 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. 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)	_____	_____	_____	_____	_____	_____		
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 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 (註 1)		
2. 不適用 _____ _____ _____ (/ /) _____ 股 (註 1)		
3. 不適用 _____ _____ _____ (/ /) _____ 股 (註 1)		
_____ 總數 D. (普通股)	不適用	
_____ (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) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
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) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
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) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
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) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
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>

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
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) (/ /)	不適用	不適用
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) (/ /)	不適用	不適用
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) (/ /)	不適用	不適用
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) (/ /)	不適用	不適用
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) (/ /)	不適用	不適用

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
	總數 E. (普通股)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
	(優先股)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
	(其他類別股份)	<u>不適用</u>	<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>
<i>(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。)</i>		

