

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/01/2017

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 United Photovoltaics Group Limited 联合光伏集团有限公司
 呈交日期 2017年2月6日

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號： <u>686</u> 說明： <u>不適用</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	<u>20,000,000,000</u>	<u>港幣 0.10 元</u>	<u>港幣 2,000,000,000 元</u>
增加／(減少)	<u>無</u>		<u>無</u>
本月底結存	<u>20,000,000,000</u>	<u>港幣 0.10 元</u>	<u>港幣 2,000,000,000 元</u>
(2) 股份代號 <u>不適用</u> 說明： <u>不適用</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	_____	_____	_____
增加／(減少)	_____		_____
()	_____		_____
本月底結存	_____	_____	_____

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)

港幣 2,000,000,000 元

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)	(2)		
上月底結存	4,944,310,325	不適用	不適用	不適用
本月增加／(減少)	無	不適用	不適用	不適用
本月底結存	4,944,310,325	不適用	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. 購股權計劃						
認購價： 港幣 1.00 元 (19/06/2012)						
普通股	無	無	無	無	無	49,700,000
(註1)						
2. 購股權計劃						
認購價： 港幣 0.564 元 (19/06/2012)						
普通股	無	無	無	140,000	無	34,510,319
(註1)						
3. 不適用						
(/ /)						
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	
本月內因行使其權所得資金總額(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 (到期日 - 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. 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 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. B 系列可換股債券						
<u>本金總額為港幣 847,964,000 元</u>						
(於 2018 年到期)	港幣	港幣 759,920,000 元	無	港幣 759,920,000 元	無	759,920,000
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別						
(註 1)	普通股					
認購價	每股兌換股份港幣 1.00 元					
股東特別大會通過						
日期 (如適用)						
(日/月/年)	(29/05/2013)					
2. 可換股債券本金總額為						
<u>港幣 232,959,339 元</u>						
(於 2018 年到期)	港幣	港幣 232,959,339 元	無	港幣 232,959,339 元	無	145,599,586
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別						
(註 1)	普通股					
認購價	每股兌換股份港幣 1.60 元					
股東特別大會通過						
日期 (如適用)						
(日/月/年)	(09/12/2013)					
3. 7.5 厘有抵押可換股債券						
<u>本金總額為</u>						
<u>港幣 524,803,198.80 元</u>						
(於 2018 年到期)	港幣	港幣 524,803,198.80 元	無	港幣 524,803,198.80 元	無	(備註 1) 509,517,668
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別						
(註 1)	普通股					
認購價	每股兌換股份港幣 1.03 元					
股東特別大會通過						
日期 (如適用)						
(日/月/年)	(17/03/2015)					
4. 7.5 厘有抵押可換股債券						
<u>本金總額為 30,000,000 美元</u>						
<u>(相當於約港幣 232,500,000 元)</u>						
(於 2018 年到期)	美元	30,000,000 美元	無	30,000,000 美元	無	(備註 2) 225,728,155
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別						
(註 1)	普通股					
認購價	每股兌換股份港幣 1.03 元					
股東特別大會通過						
日期 (如適用)	(根據於 2014 年 6 月 27 日舉					
(日/月/年)	行之股東週年大會上通過授 予董事之一般授權)					

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
5. 7.5 厘有抵押可換股債券						
<u>本金總額為 15,000,000 美元</u>						(備註 3)
<u>(相當於約港幣 116,250,000 元)</u>						
<u>(於 2018 年到期)</u>	美元	15,000,000 美元	無	15,000,000 美元	無	112,864,077
<u>股份代號 (如已上市)</u>	不適用					
<u>可發行股份類別</u>						
<u>(註 1)</u>	普通股					
<u>認購價</u>	每股兌換股份港幣 1.03 元					
<u>股東特別大會通過日期 (如適用)</u>	(12/06/2015)					
6. 7 厘有抵押可換股債券						
<u>本金總額為 100,000,000 美元</u>						(備註 4)
<u>(相當於約港幣 775,000,000 元)</u>						
<u>(於 2018 年到期)</u>	美元	100,000,000 美元	無	100,000,000 美元	無	590,071,569
<u>股份代號 (如已上市)</u>	不適用					
<u>可發行股份類別</u>						
<u>(註 1)</u>	普通股					
<u>認購價</u>	每股兌換股份港幣 1.3134 元					
<u>股東特別大會通過日期 (如適用)</u>	(根據於 2015 年 5 月 27 日舉行之股東週年大會上通過授予董事之一般授權)					
7. 6.75 厘有抵押可換股債券						
<u>本金總額為 100,000,000 美元</u>						(備註 5)
<u>(於 2018 年到期)</u>	美元	100,000,000 美元	無	100,000,000 美元	無	486,564,540
<u>股份代號 (如已上市)</u>	不適用					
<u>可發行股份類別</u>						
<u>(註 1)</u>	普通股					
<u>認購價</u>	每股兌換股份港幣 1.5928 元					
<u>股東特別大會通過日期 (如適用)</u>	(根據於 2015 年 7 月 24 日舉行之股東特別大會上通過授予董事之一般授權)					
8. 6.5 厘有抵押可換股債券						
<u>本金總額為 50,000,000 美元</u>						
<u>(於 2019 年到期)</u>	美元	50,000,000 美元	無	50,000,000 美元	無	596,153,846
<u>股份代號 (如已上市)</u>	不適用					
<u>可發行股份類別</u>						
<u>(註 1)</u>	普通股					
<u>認購價</u>	每股換股股份港幣 0.65 元					
<u>股東特別大會通過日期 (如適用)</u>	(根據於 2016 年 5 月 25 日舉行之股東週年大會上通過授予董事之一般授權)					
				總數 C.	(普通股)	無
					(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. 於2016年9月20日，本公司與歐力士亞洲資本有限公司簽訂一份有條件認購協議(經於2016年11月2日訂立之修訂協議及於2016年12月21日訂立之第二份修訂協議修訂)有關發行(i)合共1,407,385,568股認購股份；及(ii)合共508,127,584份認股權證其賦予持有人認購合共508,127,584股股份。有關詳情請參閱本公司日期為2016年9月21日、2016年10月28日、2016年11月2日、2016年11月28日及2016年12月21日之公告及2016年11月10日之通函。 (28/11/2016) 普通股(註1)	無	1,407,385,568
2. 於2016年9月20日，本公司與招商新能源集團有限公司簽訂一份有條件認購協議(經於2016年12月21日訂立之補充協議修訂)有關發行(i)最多756,793,945股認購股份；及(ii)最多362,948,274份認股權證其賦予持有人認購最多362,948,274股股份。有關詳情請參閱本公司日期為2016年9月21日、2016年10月28日、2016年11月28日及2016年12月21日之公告及2016年11月10日之通函。 (28/11/2016) 普通股(註1)	無	756,793,945
3. 於2016年9月20日，本公司與新能源交易所有限公司簽訂一份有條件認購協議(經於2016年12月21日訂立之補充協議修訂)有關發行最多68,799,449股認購股份。有關詳情請參閱本公司日期為2016年9月21日、2016年10月28日、2016年11月28日及2016年12月21日之公告及2016年11月10日之通函。 (28/11/2016) 普通股(註1)	無	68,799,449
4. 不適用 (/ /) 股(註1)		
總數 D. (普通股) (優先股) (其他類別股份)	無 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	<p>可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u></p> <p>發行及配發日期： (/ /) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年)</p>		
2. 公開招股	價格：	請註明貨幣	<p>可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u></p> <p>發行及配發日期： (/ /) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年)</p>		
3. 配售	價格：	請註明貨幣	<p>可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u></p> <p>發行及配發日期： (/ /) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年)</p>		
4. 紅股發行			<p>可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u></p> <p>發行及配發日期： (/ /) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年)</p>		

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
5.	以股代息 價格：請註明貨幣 _____	可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 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) <u>不適用</u> 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) <u>不適用</u> 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) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	_____

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
9. 資本重組	可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 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)	可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 價格： 請註明貨幣 _____ 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)		
		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>無</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)：

(1) 假設按初步轉換價發行本公司股份以支付可換股債券項下之利息，則可能額外發行最多 38,213,825 股股份。

(2) 假設按初步轉換價發行本公司股份以支付可換股債券項下之利息，則可能額外發行最多 16,929,611 股股份。

(3) 假設按初步轉換價發行本公司股份以支付可換股債券項下之利息，則可能額外發行最多 8,464,805 股股份。

(4) 假設按初步轉換價發行本公司股份以支付可換股債券項下之利息，則可能額外發行最多 41,305,009 股股份。

(5) 假設按初步轉換價發行本公司股份以支付可換股債券項下之利息，則可能額外發行最多 16,421,553 股股份。

呈交者： 邱萍女士

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。