



## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：

31/01/2015

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱  
呈交日期

United Photovoltaics Group Limited 联合光伏集团有限公司  
2015年2月4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>	
			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>10,000,000,000</u>		<u>港幣 0.10 元</u>	<u>港幣 1,000,000,000 元</u>
增加／(減少)	<u>無</u>			<u>無</u>
( )				
本月底結存	<u>10,000,000,000</u>		<u>港幣 0.10 元</u>	<u>港幣 1,000,000,000 元</u>
(2) 股份代號	<u>不適用</u>	說明：	<u>不適用</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>                    </u>		<u>                    </u>	<u>                    </u>
增加／(減少)	<u>                    </u>			<u>                    </u>
( )				
本月底結存	<u>                    </u>		<u>                    </u>	<u>                    </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)

港幣 1,000,000,000 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	4,361,266,325	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	4,361,266,325	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	64,500,000	無	無	無	無	64,500,000
(註1)						
2. 不適用						
( / / )						
股						
(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 (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
<b>1. B 系列可換股債券</b>						
本金額合共港幣 847,964,000 元						
(可予調整)						
(於 2018 年到期)	港幣	港幣 847,964,000 元	無	港幣 847,964,000 元	無	847,964,000
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)					
<b>2. 5.0 厘有抵押擔保</b>						
可換股債券						
本金總額為 120,000,000 美元						
(相當於港幣 930,000,000 元)						
(於 2016 年到期)	美元	120,000,000 美元	無	120,000,000 美元	無	581,250,000
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 1.60 元					
股東特別大會通過日期 (如適用)	(根據於 2013 年 6 月 27 日 舉行之股東週年大會上通過 授予董事之一般授權及 2013 年 11 月 11 日舉行之股 東特別大會上通過授予董事 之特別授權)					
(日/月/年)						
<b>3. 可換股債券本金總額為</b>						
232,959,339 港元						
(概約)						
(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)					
(日/月/年)						
<b>4. 不適用</b>						
_____						
_____						
_____						
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)	( / / )					

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. 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)	( / / )					
6. 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)					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. 見第11頁之備註 (1)           ( / / ) 股 (註 1)		見備註
2. 見第11頁之備註 (2)           ( / / ) 股 (註 1)		見備註
3. 見第11頁之備註 (3)           ( / / ) 股 (註 1)		見備註
4. 見第11頁之備註 (4)           ( / / ) 股 (註 1)		見備註
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) <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)		
2. 公開招股	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)		
3. 配售	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)		
4. 紅股發行			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
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) ( / / )  股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )  價格： 請註明貨幣 _____		
		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)	無
	(2)	不適用
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)：

- (1) 於2014年12月18日，本公司與招商新能源集團有限公司「招商新能源集團」及Magicgrand Group Limited「Magicgrand」訂立招商認購協議，據此，招商新能源集團及 Magicgrand 有條件同意認購，而本公司有條件同意配發及發行合共 200,000,000 股招商認購股份，認購價為每股招商認購股份港幣 1.00 元。招商認購之完成須待達成招商認購協議中之先決條件後方可進行。有關詳情請參閱本公司日期為 2014 年 12 月 18 日之公告及 2015 年 1 月 12 日之通函。
- (2) 於2014年12月18日，本公司與中利新能源（香港）投資有限公司「中利」訂立中利認購協議，據此，中利有條件同意認購，而本公司有條件同意配發及發行合共 180,000,000 股中利認購股份，認購價為每股中利認購股份港幣 1.00 元。中利認購之完成須待達成中利認購協議中之先決條件後方可進行。有關詳情請參閱本公司日期為 2014 年 12 月 18 日之公告。
- (3) 於 2015 年 1 月 23 日，本公司、深圳市招商局銀科投資管理有限公司(「招商銀科」)與聯合光伏（常州）投資有限公司訂立期權協議，據此(i)本公司有條件同意向招商銀科授予招商銀科認沽期權，據此招商銀科可要求本公司收購 49%股權 (根據 2015 年 1 月 23 日訂立之股權轉讓協議有關收購常州光昱新能源有限公司(「目標公司」)完成時，招商銀科將擁有目標公司之 49%股權) 的部分或全部及(ii)招商銀科有條件同意向本公司授予本公司認購期權，據此，本公司可要求招商銀科向本公司悉數出售 49%股權。於行使招商銀科認沽期權或本公司認購期權時，本公司可能以初步發行價每股股份港幣 1.03 元發行最多 555,854,810 股代價股份。有關詳情請參閱本公司日期為 2015 年 1 月 23 日之公告。
- (4) 於 2015 年 1 月 23 日，本公司與招商基金管理有限公司(「招商基金」)訂立認購協議，據此，本公司已有條件同意發行，而招商基金已有條件同意認購本金額為 529,000,000 港元的可換股債券，若根據初步轉換價每股轉換股份 1.03 港元（可予調整）可轉換為 513,592,233 股轉換股份。詳情請參閱本公司日期為 2015 年 1 月 23 日的公告。

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。