



股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日/月/年）：

31/05/2015

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6月2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>10,000,000,000</u>	<u>港幣 0.10 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： _____	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 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	4,741,266,325	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	4,741,266,325	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 (註1)	無	無	無	無	無	64,500,000
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
1. B 系列可換股債券						
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)					
2. 5.0 厘有抵押擔保						
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) (日/月/年)	(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)					
3. 可換股債券本金總額為						
港幣 232,959,339 元						
(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)					
4. 7.5 厘有抵押可換股債券						
本金總額為 港幣 524,803,198.80 元						(備註 1)
(於 2018 年到期)	港幣	港幣 524,803,198.80 元	無	港幣 524,803,198.80 元	無	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)					

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 30,000,000 美元</u>						
<u>(相當於約港幣 232,500,000 元)</u>						
<u>(於 2018 年到期)</u>						
	美元	30,000,000 美元	無	30,000,000 美元	無	(備註 2) 225,728,155
<u>股份代號 (如已上市) 不適用</u>						
<u>可發行股份類別</u>						
<u>(註 1) 普通股</u>						
<u>認購價 每股兌換股份港幣 1.03 元</u>						
<u>股東特別大會通過</u>						
<u>日期 (如適用) (根據於 2014 年 6 月 27 日</u>						
<u>(日/月/年) 舉行之股東週年大會上通過</u>						
<u>授予董事之一般授權)</u>						
6. 不適用						
<u>股份代號 (如已上市)</u>						
<u>可發行股份類別</u>						
<u>(註 1)</u>						
<u>認購價</u>						
<u>股東特別大會通過日</u>						
<u>期 (如適用)</u>						
<u>(日/月/年) (/ /)</u>						
					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. 如本公司日期為2015年2月27日之通函及2015年3月17日之公告所披露，內容有關（其中包括）一份期權協議，據此本公司可能按初步發行價發行最多 555,854,810 股股份作為代價。 (17/03/2015) 普通股(註1)	無	555,854,810
2. 如本公司日期為2015年5月27日之通函所披露，內容有關（其中包括）建議發行本金額為 1,260,000,000 港元的可換股債券，若按初步轉換價可轉換為 1,223,300,970 股本公司股份。本公司將於 2015 年 6 月 12 日召開及舉行股東特別大會以考慮及酌情批准上述建議發行。 (/ /) 普通股(註1)	無	1,223,300,970
3. 如本公司日期為2015年5月27日之通函所披露，內容有關（其中包括）建議發行本金額為 15,000,000 美元的可換股債券，若按初步轉換價可轉換為 112,864,077 股本公司股份。本公司將於 2015 年 6 月 12 日召開及舉行股東特別大會以考慮及酌情批准上述建議發行。 (/ /) 普通股(註1)	無	112,864,077
4. 如本公司日期為 2015 年 5 月 28 日之公告所披露，內容有關（其中包括）建議發行本金額為 100,000,000 美元的可換股債券，若按初步轉換價可轉換為 590,071,569 股本公司股份。 (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) 普通股(註1)	無	590,071,569
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	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)	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) (/ /)		
		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) 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。

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。