# 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表

**截至月份:** 2026年10月31日　　**狀態:** 新提交

**致：香港交易及結算所有限公司**

**公司名稱:** 昆明滇池水務股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

**呈交日期:** 2026年11月2日

## I. 法定/註冊股本變動

| 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 證券代號 (如上市) | 03768 | 說明 | H股 | | | |

| | 法定/註冊股份數目 | 面值 | | 法定/註冊股本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上月底結存 | 340,023,000 | RMB | 1 | RMB | 340,023,000 |
| 增加 / 減少 (-) | 0 | | | RMB | 0 |
| 本月底結存 | 340,023,000 | RMB | 1 | RMB | 340,023,000 |

| 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 內資股 | | | |

| | 法定/註冊股份數目 | 面值 | | 法定/註冊股本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上月底結存 | 689,088,000 | RMB | 1 | RMB | 689,088,000 |
| 增加 / 減少 (-) | 0 | | | RMB | 0 |
| 本月底結存 | 689,088,000 | RMB | 1 | RMB | 689,088,000 |

**本月底法定/註冊股本總額：** RMB 1,029,111,000

**備註：**

**因本公司是於中華人民共和國註冊成立的公司，「法定股本」之概念不適用於本公司，上述資料是指本公司的「註冊股本」。**

## II. 已發行股份及/或庫存股份變動及足夠公眾持股量的確認

| 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 證券代號 (如上市) | 03768 | 說明 | H股 | | | |

| | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | 庫存股份數目 | 已發行股份總數 |
|---|---|---|---|
| 上月底結存 | 340,023,000 | 0 | 340,023,000 |
| 增加 / 減少 (-) | 0 | 0 | |
| 本月底結存 | 340,023,000 | 0 | 340,023,000 |

**足夠公眾持股量的確認(註4)**

| 根據《主板上市規則》第13.32D(1)條或第19A.28D(1)條 / 《GEM上市規則》第17.37D(1)條或第25.21D(1)條，我們在此確認，就上述所列股份類別而言，截至本月底: | |
|---|---|
| ☑ 已符合適用的公眾持股量要求（見下方）<br>☐ 未符合適用的公眾持股量要求（見下方） | |
| 根據《主板上市規則》第13.32B條或第19A.28B條 / 《GEM上市規則》第17.37B條或第25.21B條（視情況而定）所載的有關股份類別的最低公眾持股量要求為： | |
| 適用的公眾持股量門檻 | 初始指定門檻 - 上市股份所屬類別的已發行股份總數(不包括庫存股份)的25% |
| 額外信息 | |

| 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 內資股 | | | |

| | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | 庫存股份數目 | |
|---|---|---|---|
| | | | |

## III.已發行股份及/或庫存股份變動詳情

**(A). 股份期權（根據發行人的股份期權計劃） 不適用**

**(B). 承諾發行發行人股份的權證** **不適用**

**(C). 可換股票據（即可轉換為發行人股份）** **不適用**

| | |
|---|---|
| **(D). 為發行發行人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)** | **不適用** |

**(E). 已發行股份及/或庫存股份的其他變動　不適用**

**IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料** **不適用**

**V. 確認** **不適用**

**呈交者：** **徐心兒**

**職銜：** **秘書**

**(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)**

**註**

1. **香港聯交所指香港聯合交易所有限公司。**
2. **在購回股份（股份購回並註銷）及贖回股份（股份贖回並註銷）的情況下，「事件發生日期」應理解爲「註銷日期」。**

   **在購回股份（股份被持作庫存股份）的情況下，「事件發生日期」應理解爲「發行人購回並以庫存方式持有股份的日期」。**
3. **在購回股份（股份購回擬註銷但尚未註銷）及贖回股份（股份贖回但尚未註銷）的情況下須提供相關資料。請用負數來註明於本月或早前月份購回或贖回但截至本月底尚待註銷的股份數目。**
4.