

股份发行人的证券变动月报表

截至月份（日 / 月 / 年）：

30/09/2019

致：香港交易及结算所有限公司

公司名称

瑞声科技控股有限公司
(于开曼群岛注册成立之有限公司)

呈交日期

03/10/2019

I. 法定股本变动

1. 普通股

(1) 股份代号： 2018 说明： 普通股				
	普通股数目	面值 (请注明货币)	法定股本 (请注明货币)	
上月底结存	5,000,000,000	0.01 美元	50,000,000 美元	
增加 / (减少) ()	无		无	
本月底结存	5,000,000,000	0.01 美元	50,000,000 美元	

(2) 股份代号 _____ 说明： _____				
	普通股数目	面值 (请注明货币)	法定股本 (请注明货币)	
上月底结存	不适用			
增加 / (减少) ()				
本月底结存				

2. 优先股

股份代号: _____	说明: _____		
	优先股数目	面值 (请注明货币)	法定股本 (请注明货币)
上月底结存	不适用	_____	_____
增加 / (减少) ()	_____	_____	_____
本月底结存	_____	_____	_____

3. 其他类别股份

股份代号: _____	说明: _____		
	其他类别股份数目	面值 (请注明货币)	法定股本 (请注明货币)
上月底结存	不适用	_____	_____
增加 / (减少) ()	_____	_____	_____
本月底结存	_____	_____	_____

本月底法定股本总额 (请注明货币)

_____ 50,000,000 美元

II. 已发行股本变动

	普通股数目		优先股数目	其他类别股份数目
	(1)	(2)		
上月底结存	1,208,500,000	不适用	不适用	不适用
本月增加 / (减少)	无	不适用	不适用	不适用
本月底结存	1,208,500,000	不适用	不适用	不适用

III. 已发行股本变动详情

股份期权（根据发行人的股份期权计划）

股份期权计划详情，包括股东特别大会通过日期(日/月/年)及可发行股份类别	本月内变动				本月内因此发行的发行人新股份数目	本月底因此可能发行的发行人新股份数目
	授出	行使	注销	失效		
1. 不适用						
(/ /)						
股						
(注 1)						
2. 不适用						
(/ /)						
股						
(注 1)						
3. 不适用						
(/ /)						
股						
(注 1)						
				总数 A. (普通股)	不适用	
				(优先股)	不适用	
				(其他类别股份)	不适用	
本月内因行权所得资金总额 (请注明货币)				不适用		

承诺发行将予上市的发行人股份的权证

权证说明 (到期日 - 日/月/年) 面值货币 上月底面值 本月内已行使 本月底面值	本月内因此发 行的发行人新 股份数目	本月底因 此可能发 行的发行 人新股份 数目
1. 不适用 _____		
(/ /) 股份代号 (如已上市) _____ 可发行股份类别 (注 1) _____ 认购价 _____ 股东特别大会通过日 期 (如适用) (日/月/年) (/ /)		
2. 不适用 _____		
(/ /) 股份代号 (如已上市) _____ 可发行股份类别 (注 1) _____ 认购价 _____ 股东特别大会通过日 期 (如适用) (日/月/年) (/ /)		
3. 不适用 _____		
(/ /) 股份代号 (如已上市) _____ 可发行股份类别 (注 1) _____ 认购价 _____ 股东特别大会通过日 期 (如适用) (日/月/年) (/ /)		

权证说明 (到期日 - 日/月/年)	面值货币	上月底面值	本月内已行使	本月底面值	本月内因此发行的发行人新股份数目	本月底因此可能发行的发行人新股份数目
4. 不适用						
<p>(/ /)</p> <p>股份代号 (如已上市) _____</p> <p>可发行股份类别 (注 1) _____</p> <p>认购价 _____</p> <p>股东特别大会通过日期 (如适用) (日/月/年) _____ (/ /)</p> <p style="text-align: right;">总数 B. (普通股) _____ 不适用 (优先股) _____ 不适用 (其他类别股份) _____ 不适用</p>						

可换股票据（即可转换为将予上市的发行人股份）

类别及说明	发行货币	上月底 已发行总额	本月内已换股 款额	本月底 已发行总额	本月内	本月底因此可
					因此发行的 发行人 新股份数目	本月底因此可 能发行的发行 人新股份数目
1. 不适用						
股份代号 (如已上市) _____ 可发行股份类别 (注 1) _____ 认购价 _____ 股东特别大会通过日 期 (如适用) (日/月/年) (/ /)						
2. 不适用						
股份代号 (如已上市) _____ 可发行股份类别 (注 1) _____ 认购价 _____ 股东特别大会通过日 期 (如适用) (日/月/年) (/ /)						
3. 不适用						
股份代号 (如已上市) _____ 可发行股份类别 (注 1) _____ 认购价 _____ 股东特别大会通过日 期 (如适用) (日/月/年) (/ /)						

类别及说明	发行货币	上月底 已发行总额	本月内已换股 款额	本月底 已发行总额	本月内	本月底因此可
					因此发行的 新股份数目	本月底因此可 能发行的发行 人新股份数目
4. 不适用						
股份代号 (如已上市) _____ 可发行股份类别 _____ (注 1) _____ 认购价 _____ 股东特别大会通过日 期 (如适用) _____ (日/月/年) (/ /)						
					总数 C. (普通股)	不适用
					(优先股)	不适用
					(其他类别股份)	不适用

为发行将予上市的发行股份所订立的任何其他协议或安排，包括期权（但不包括根据股份期权计划发行的期权）

详情，包括股东特别大会通过日期(日/月/年)(如适用)及可发行股份类别	本月内 因此发行的 发行人新股份数目	本月底 因此可能发行的 发行人新股份数目
1. 不适用 (/ /) 股 (注 1)		
2. 不适用 (/ /) 股 (注 1)		
3. 不适用 (/ /) 股 (注 1)		
总数 D. (普通股)	不适用	
(优先股)	不适用	
(其他类别股份)	不适用	

已发行股本的其他变动

发行类别				本月内 因此发行 的发行人 新股份 数目	本月底因此 可能发行 的发行人 新股份 数目
1. 供股	价格:	请注明货币	可发行股份类别 (注 1) _____ 发行及配发日期: (日/月/年) (/ /) 股东特别大会通过 日期: (/ /) (日/月/年)	不适用	
2. 公开招股	价格:	请注明货币	可发行股份类别 (注 1) _____ 发行及配发日期: (日/月/年) (/ /) 股东特别大会通过 日期: (/ /) (日/月/年)	不适用	
3. 配售	价格:	请注明货币	可发行股份类别 (注 1) _____ 发行及配发日期: (日/月/年) (/ /) 股东特别大会通过 日期: (/ /) (日/月/年)	不适用	

发行类别			本月内 因此发行 的发行人 新股份 数目	本月底因此 可能发行 的发行人 新股份 数目
4. 红股发行				
		可发行股份类别 (注 1)	_____	
		发行及配发日期: (日/月/年)	(/ /)	
		股东特别大会通过 日期: (日/月/年)	(/ /)	<u>不适用</u>
5. 以股代息	价格: _____	请注明 货币		
		可发行股份类别 (注 1)	_____	
		发行及配发日期: (日/月/年)	(/ /)	
		股东特别大会通过 日期: (日/月/年)	(/ /)	<u>不适用</u>
6. 购回股份				
		所购回股份类别 (注 1)	_____	
		注销日期: (日/月/年)	(/ /)	
		股东特别大会通过 日期: (日/月/年)	(/ /)	<u>不适用</u>

发行类别		本月内 因此发行 的发行人 新股份 数目	本月底因此 可能发行 的发行人 新股份 数目
7. 赎回股份	<p>所赎回股份类别 (注 1) _____</p> <p>赎回日期: (日/月/年) (/ /)</p> <p>股东特别大会通过 日期: (日/月/年) (/ /)</p>	不适用	_____
8. 代价发行	<p>可发行股份类别 (注 1) _____</p> <p>价格: 请注明 _____ 货币</p> <p>发行及配发日期: (日/月/年) (/ /)</p> <p>股东特别大会通过 日期: (日/月/年) (/ /)</p>	不适用	_____
9. 资本重组	<p>可发行股份类别 (注 1) _____</p> <p>发行及配发日期: (日/月/年) (/ /)</p> <p>股东特别大会通过 日期: (日/月/年) (/ /)</p>	不适用	_____

发行类别				本月内 因此发行 的发行人 新股份 数目	本月底因此 可能发行 的发行人 新股份 数目
10. 其他 (请注明)	价格:	请注明 货币	可发行股份类别 (注 1) _____ 发行及配发日期: (日/月/年) (/ /) 股东特别大会通过 日期: (日/月/年) (/ /)		
				总数 E. (普通股) 不适用	
				(优先股) 不适用	
				(其他类别股份) 不适用	

本月普通股增加 / (减少) 总额 (即 A 至 E 项的总和):	(1)	不适用
	(2)	不适用
本月优先股增加 / (减少) 总额 (即 A 至 E 项的总和):		不适用
本月其他类别股份增加 / (减少) 总额 (即 A 至 E 项的总和):		不适用
(此数目应相等于上文第 II 项 (「已发行股本变动」) 内的相关数字。)		

IV. 确认

<p>我们在此确认, 据我们所知所信, 发行人在本月发行的每项证券 (如第 III 部所述但未曾于根据第 13.25A 条所刊发的报表中披露) 已获发行人董事会正式授权批准, 并在适用的情况下:</p> <p>(注 2)</p> <p>(i) 上市发行人已收取其在是次发行应得的全部款项;</p> <p>(ii) 已履行香港联合交易所有限公司证券上市规则「上市资格」项下所规定有关上市的一切先决条件;</p> <p>(iii) 批准证券上市买卖的正式函件内所载的所有条件 (如有) 已予履行;</p> <p>(iv) 每类证券在各方面均属相同 (注 3);</p> <p>(v) 《公司 (清盘及杂项条文) 条例》规定送呈公司注册处处长存盘的全部文件已经正式存盘, 而一切其他法律规定亦已全部遵行;</p>
