

股份发行人的证券变动月报表

截至月份（日/月/年）：31/10/2020

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 02/11/2020

I. 法定股本变动

1. 普通股

|                                      |                      |                |                      |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| (1) 股份代号： <u>2018</u> 说明： <u>普通股</u> |                      |                |                      |
|                                      | 普通股数目                | 面值<br>(请注明货币)  | 法定股本<br>(请注明货币)      |
| 上月底结存                                | <u>5,000,000,000</u> | <u>0.01 美元</u> | <u>50,000,000 美元</u> |
| 增加/ (减少)                             | <u>无</u>             |                | <u>无</u>             |
| ( )                                  |                      |                |                      |
| 本月底结存                                | <u>5,000,000,000</u> | <u>0.01 美元</u> | <u>50,000,000 美元</u> |
| (2) 股份代号 _____ 说明： _____             |                      |                |                      |
|                                      | 普通股数目                | 面值<br>(请注明货币)  | 法定股本<br>(请注明货币)      |
| 上月底结存                                | <u>不适用</u>           |                |                      |
| 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<br>(请注明货币) | 法定股本<br>(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<br>(请注明货币) | 法定股本<br>(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<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>_____<br>股<br>(注 1) | _____ | _____ | _____ | _____                                  | _____            | _____              |
| 2. 不适用<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>_____<br>股<br>(注 1) | _____ | _____ | _____ | _____                                  | _____            | _____              |
| 3. 不适用<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>_____<br>股<br>(注 1) | _____ | _____ | _____ | _____                                  | _____            | _____              |
|  |       |       | 总数 A. | (普通股) 不适用<br>(优先股) 不适用<br>(其他类别股份) 不适用 | _____            | _____              |
| 本月内因行使期权所得资金总额（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<br>(到期日 - 日/月/年)  | 面值货币 | 上月底面值 | 本月内<br>已行使 | 本月底面值        | 本月内因此<br>发行的发行<br>人新股份数<br>目 | 本月底因此可<br>能发行的发行<br>人新股份数目 |
|--|------|-------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 不适用   |      |       |            |              |                              |                            |
| ( / / )<br>股份代号(如已上市)<br>可发行股份类别<br>(注 1)<br>认购价<br>股东特别大会通过日<br>期(如适用)<br>(日/月/年) |      |       |            |              |                              |                            |
| 2. 不适用   |      |       |            |              |                              |                            |
| ( / / )<br>股份代号(如已上市)<br>可发行股份类别<br>(注 1)<br>认购价<br>股东特别大会通过日<br>期(如适用)<br>(日/月/年) |      |       |            |              |                              |                            |
| 3. 不适用   |      |       |            |              |                              |                            |
| ( / / )<br>股份代号(如已上市)<br>可发行股份类别<br>(注 1)<br>认购价<br>股东特别大会通过日<br>期(如适用)<br>(日/月/年) |      |       |            |              |                              |                            |
| 4. 不适用   |      |       |            |              |                              |                            |
| ( / / )<br>股份代号(如已上市)<br>可发行股份类别<br>(注 1)<br>认购价<br>股东特别大会通过日<br>期(如适用)<br>(日/月/年) |      |       |            |              |                              |                            |
|  |      |       | 总数 B.      | (普通股) 不适用    |                              |                            |
|  |      |       |            | (优先股) 不适用    |                              |                            |
|  |      |       |            | (其他类别股份) 不适用 |                              |                            |

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<br>已发行总额 | 本月内已换股<br>款额 | 本月底<br>已发行总额 | 本月内<br>因此发行的<br>发行人<br>新股份数目 | 本月底因此可<br>能发行的发行<br>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<br>(注 1)            |      |              |              |              |                              |                            |
| 认购价                         |      |              |              |              |                              |                            |
| 股东特别大会通过日期 (如适用)<br>(日/月/年) |      | ( / / )      |              |              |                              |                            |
| 2. 不适用                      |      |              |              |              |                              |                            |
| 股份代号(如已上市)                  |      |              |              |              |                              |                            |
| 可发行股份类别<br>(注 1)            |      |              |              |              |                              |                            |
| 认购价                         |      |              |              |              |                              |                            |
| 股东特别大会通过日期 (如适用)<br>(日/月/年) |      | ( / / )      |              |              |                              |                            |
| 3. 不适用                      |      |              |              |              |                              |                            |
| 股份代号(如已上市)                  |      |              |              |              |                              |                            |
| 可发行股份类别<br>(注 1)            |      |              |              |              |                              |                            |
| 认购价                         |      |              |              |              |                              |                            |
| 股东特别大会通过日期 (如适用)<br>(日/月/年) |      | ( / / )      |              |              |                              |                            |
| 4. 不适用                      |      |              |              |              |                              |                            |
| 股份代号(如已上市)                  |      |              |              |              |                              |                            |
| 可发行股份类别<br>(注 1)            |      |              |              |              |                              |                            |
| 认购价                         |      |              |              |              |                              |                            |
| 股东特别大会通过日期 (如适用)<br>(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                        |



已发行股本的其他变动

| 发行类别    |     |       |       | 本月内<br>因此发行<br>的发行人<br>新股份<br>数目  | 本月底因此<br>可能发行<br>的发行人<br>新股份<br>数目 |
|---------|-----|-------|-------|---|------------------------------------|
| 1. 供股   | 价格： | 请注明货币 | _____ | 可发行股份类别 (注<br>1) _____<br>发行及配发日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股东特别大会通过日<br>期： ( / / )<br>(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<br>1) _____<br>发行及配发日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股东特别大会通过日<br>期： ( / / )<br>(日/月/年) | 不适用                                |
| 3. 配售   | 价格： | 请注明货币 | _____ | 可发行股份类别 (注<br>1) _____<br>发行及配发日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股东特别大会通过日<br>期： ( / / )<br>(日/月/年) | 不适用                                |
| 4. 红股发行 |     |       |       | 可发行股份类别 (注<br>1) _____<br>发行及配发日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股东特别大会通过日<br>期： ( / / )<br>(日/月/年) | 不适用                                |

| 发行类别    |                     | 本月内<br>因此发行<br>的发行人<br>新股份<br>数目  | 本月底因此<br>可能发行<br>的发行人<br>新股份<br>数目 |
|---------|---------------------|---|------------------------------------|
| 5. 以股代息 | 价格： 请注明<br>货币 _____ | 可发行股份类别 (注 _____<br>1)<br>发行及配发日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股东特别大会通过日 ( / / )<br>期：<br>(日/月/年) | _____<br>不适用                       |
| 6. 购回股份 |                     | 所购回股份类别 (注 _____<br>1)<br>注销日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股东特别大会通过日 ( / / )<br>期：<br>(日/月/年)    | _____<br>不适用                       |
| 7. 赎回股份 |                     | 所赎回股份类别 (注 _____<br>1)<br>赎回日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股东特别大会通过日 ( / / )<br>期：<br>(日/月/年)    | _____<br>不适用                       |
| 8. 代价发行 | 价格： 请注明<br>货币 _____ | 可发行股份类别 (注 _____<br>1)<br>发行及配发日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股东特别大会通过日 ( / / )<br>期：<br>(日/月/年) | _____<br>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 |
|--------------|---|--|--------------------|
| 9. 资本重组      | 可发行股份类别 (注 1) _____<br>发行及配发日期: ( / / )<br>(日/月/年)<br>股东特别大会通过日期: ( / / )<br>(日/月/年)                    |  | 不适用                |
| 10. 其他 (请注明) | 可发行股份类别 (注 1) _____<br>价格: 请注明货币 _____<br>发行及配发日期: ( / / )<br>(日/月/年)<br>股东特别大会通过日期: ( / / )<br>(日/月/年) |  | 不适用                |
|              |   | 总数 E. (普通股) 不适用<br>(优先股) 不适用<br>(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 |
| 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 - 不适用

|  |
|--|
| <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> |
|--|

