

证券代码：600031      证券简称：三一重工      公告编号：2016-070

转债代码：110032      转债简称：三一转债

转股代码：190032      转股简称：三一转股

## **三一重工股份有限公司**

### **可转债转股结果暨股份变动公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

● 转股情况：本次三一转债转股的金额为 107,000 元，因转股形成的股份数量为 14,260 股，占三一转债转股前公司已发行股份总额（7,616,504,037 股）的比例为 0.000187%。

● 未转股可转债情况：公司尚未转股的三一转债金额为 4,499,893,000 元，占三一转债发行总量的比例为 99.9976%。

#### 一、可转债发行上市概况

（一）根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 12 月 28 日签发的证监许可[2015]3090 号文《关于核准三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“三一重工”）获准向社会公开发行面值总额 450,000 万元人民币的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 4,500 万张，发行价格为 100 元/张。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2016]6 号文同意，公司 45 亿元可转换公司债券于 2016 年 1 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“三

一转债”，债券代码“110032”。

(三) 根据有关规定和公司《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“三一转债”自2016年7月4日起可转换为本公司股份,三一转债的初始转股价格为7.50元/股。公司于2016年8月24日实施了2015年度利润分配方案,目前转股价格调整为7.49元/股。

## 二、可转债本次转股情况

(一) 本次三一转债转股期间为2016年7月4日至2016年9月30日,本期间内三一转债转股的金额为107,000元,因转股形成的股份数量为14,260股,占三一转债转股前公司已发行股份总额(7,616,504,037股)的比例为0.000187%。累计因转股形成的股份数量为14,260股,占三一转债转股前公司已发行股份总额(7,616,504,037股)的比例为0.000187%。

(二) 公司尚未转股的三一转债金额为4,499,893,000元,占三一转债发行总量的比例为99.9976%。

## 三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前 (2016年7月4日)	本次可转债转股	变动后 (2016年9月30日)
有限售条件流通股	22,797,900	0	17,140,650
无限售条件流通股	7,593,706,137	14,260	7,593,720,397
总股本	7,616,504,037	14,260	7,610,861,047

注:有限售条件流通股变动原因为公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了用于回购的专用证券账户,2016年8月19日该账户内的5,657,250股限制性股票已完成注销,具体变动情况详见公司2016年8月19日公开披露的《三一重工股份有限公司关于完成部分限制性股票回购注销的公告》(公告编号:2016-061)。

#### 四、其他

联系部门：三一重工股份有限公司证券事务部

联系电话：010-60738888

联系传真：010-60738868

联系地址：北京市昌平区回龙观北清路8号三一重工

邮政编码：102206

#### 五、报备文件

三一重工股份有限公司证券登记查询证明。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

二〇一六年十月十一日