

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2017-004

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 可转债转股价格调整的公告

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：

- 修正前转股价格：7.49 元/股
- 修正后转股价格：7.46 元/股
- 三一转债本次转股价格调整实施日期：2017 年 1 月 11 日
- 因股权激励导致转股价格调整，公司可转债转股（债券简称：“三一转债”，转股代码：190032）于 2017 年 1 月 10 日停牌，2017 年 1 月 11 日复牌。

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”）于 2016 年 1 月 4 日向社会公开发行面值总额 45 亿元的可转换公司债券（债券简称：“三一转债”，债券代码：110032），根据《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》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“三一转债”在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$;

派发现金股利： $P1 = P0 - D$;

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前有效的转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的转股价。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

三一重工于2017年1月5日披露了《三一重工股份有限公司关于2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权与限制性股票登记完成的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2017年1月3日出具的《证券变更登记证明》，三一重工已办理完毕新增4707.7813万股限制性股票的登记手续。2017年1月9日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《三一重工股份有限公司可转债转股价格调整的议案》，同意“三一转债”的转股价格由目前的7.49元/股调整为7.46元/股，调整后的转股价格自2017年1月11日起生效。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

二〇一七年一月十日