

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2017-053

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

关于根据 2016 年度利润分配实施方案

调整可转换公司债券转股价格的公告

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：7.46 元/股
- 修正后转股价格：7.45 元/股
- “三一转债”本次转股价格调整实施日期：2017年8月24日

一、转股价格调整依据

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度利润分配方案为：以公司利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）；本次利润分配方案已经2017年6月28日召开的2016年年度股东大会审议通过。具体实施情况详见公司同日披露的《三一重工股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》。

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》相关条款的规定，在“三一转债”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。

因此，“三一转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《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》的规定。

二、转股价格调整公式

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》相关条款的规定，在“三一转债”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。

根据上述方案，“三一转债”的转股价格由7.46元/股调整为7.45元/股。

“三一转债”自2017年8月16日至2017年8月23日（本次分红派息股权登记日）期间停止转股，2017年8月24日（除权除息日）起恢复转股。调整后的转股价格自2017年8月24日（除权除息日）起生效。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

二〇一七年八月十七日