

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2018-020

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 291,967,000 元，因转股形成的股份数量为 39,295,281 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 0.5159%。

● 未转股可转债情况：公司尚未转股的三一转债金额为 4,104,913,000 元，占三一转债发行总量的比例为 91.2203%。

#### 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, 转股价格由 7.50 元/股调整为 7.49 元/股。公司于 2017 年 1 月 3 日办理完毕新增 4707.7813 万股限制性股票的登记手续; 2017 年 1 月 9 日, 公司第六届董事会第十一次会议审议通过《三一重工股份有限公司可转债转股价格调整的议案》, “三一转债”的转股价格由 7.49 元/股调整为 7.46 元/股。公司于 2017 年 8 月 24 日实施 2016 年度利润分配方案, 转股价格由 7.46 元/股调整为 7.45 元/股。公司于 2017 年 10 月 24 日实施 2017 年半年度利润分配方案, 转股价格由 7.45 元/股调整为 7.43 元/股。

## 二、可转债本次转股情况

(一) 本次三一转债转股期间为 2017 年 12 月 31 日至 2018 年 3 月 31 日, 本期间内三一转债转股的金额为 291,967,000 元, 因转股形成的股份数量为 39,295,281 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 0.5159%。累计因转股形成的股份数量为 53,173,478 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 0.6981%。

(二) 公司尚未转股的三一转债金额为 4,104,913,000 元, 占三

一转债发行总量的比例为 91.2203%。

### 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2017年12月31日)	2018年1月29 日限制性股票 回购注销	本次可转债 转股	变动后 (2018年3月31日)
有限售条件流通股	60,626,326	-196,000	0	60,430,326
无限售条件流通股	7,607,584,334	0	39,295,281	7,646,879,615
总股本	7,668,210,660	-196,000	39,295,281	7,707,309,941

### 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号三一产业园

邮政编码：102206

### 五、报备文件

1、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

二〇一八年四月三日