

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-018
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

可转债转股及股票期权自主行权结果

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 4,094,789,000 元；因转股形成的股份数量为 564,797,226 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 7.4154%。
- 未转股可转债情况：公司尚未转股的三一转债金额为 9,232,000 元，占三一转债发行总量的比例为 0.2052%。
- 股票期权自主行权情况：本次自主行权数为 10,064,920 份，占公司 2016 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合条件总数量 104,671,345 份的 9.62%。

一、可转债转股情况

（一）可转债发行上市概况

1、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。

2、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”。

3、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。2018 年 6 月 22 日至 2018 年 7 月 30 日，公司股权激励对象股票期权已行权并已办理股份过户的数量为 73,289,975 股；2018 年 7 月 30 日，公司召开第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于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 7.43 元/股调

整为 7.41 元/股。公司于 2018 年 8 月 21 日实施 2017 年度利润分配方案，转股价格由 7.41 元/股调整为 7.25 元/股。

4、2018 年 7 月 18 日，公司根据相关规定实施回售可转债 2,000 元（不包含债券利息）。

5、2019 年 3 月 26 日，三一转债将在上海证券交易所摘牌。

（二）可转债本次转股情况

1、本次三一转债转股期间为 2018 年 12 月 31 日至 2019 年 3 月 19 日，本期间内三一转债转股的金额为 4,094,789,000 元，因转股形成的股份数量为 564,797,226 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 7.4154%。累计因转股形成的股份数量为 618,090,713 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 8.1151%。

2、公司尚未转股的三一转债金额为 9,232,000 元，占三一转债发行总量的比例为 0.2052%。

二、股票期权自主行权情况

（一）股票期权行权概述

根据公司《2016 年股票期权与限制性股票激励计划》、《2016 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，经公司第六届董事会第三十次会议审议，公司 2016 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，本次符合条件的股票期权行权数量为 104,671,345 份，本次行权起始日期为 2018 年 6 月 22 日。具体内容详见 2018 年 6 月 19 日披露在上海证券交易所网站的《2016 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行

权条件的公告》。

（二）股票期权自主行权具体情况

2018年12月31日至2019年3月19日，公司股票期权激励对象通过自主行权方式，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份共10,064,920股；公司获得募集资金54,853,814元，该项资金将用于补充公司流动资金。本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

截止2019年3月19日，公司股票期权激励对象累计已经完成自主行权数为104,666,052份，占公司2016年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合条件总数量104,671,345份的99.99%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2018年12月31日)	本次可转债 转股	本次股票期权 自主行权	变动后 (2019年3月19日)
有限售条件流通股	37,677,087	0	0	37,677,087
无限售条件流通股	7,763,034,335	564,797,226	10,064,920	8,337,896,481
总股本	7,800,711,422	564,797,226	10,064,920	8,375,573,568

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

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十一日