

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-057

三一重工股份有限公司

关于 2019 年第二季度股票期权自主行权结果的公告

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：

- 本次股票期权自主行权情况：2019 年第二季度，公司股权激励对象股票期权自主行权数为 0 份。

一、股票期权自主行权概述

1、根据三一重工股份有限公司（以下简称“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 2018 年 5 月 25 日召开的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，行权起始日期为 2018 年 6 月 22 日，行权终止日期为 2019 年 4 月 7 日；行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。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》。

2、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 2019 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第三十九次会议审议，公司 2016 年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予第一个行权期的行权条件已经成就：其中首次授予股票期权第二个行权期符合条件的股票期权行权数量为 48,099,115 份，行权起始日期为 2019 年 5 月 29 日，行权终止日期为 2020 年 4 月 7 日；预留授予股票期权第一个行权期符合条件的股票期权行权数量为 20,528,350 份，行权起始日期为 2019 年 5 月 29 日，行权终止日期为 2020 年 3 月 1 日；行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。具体内容详见 2019 年 5 月 24 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二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》。

二、2019 年第二季度股票期权自主行权具体情况

1、第二季度股票期权自主行权具体情况

2019 年 3 月 31 日至 2019 年 6 月 30 日，公司股权激励对象股票期权自主行权数为 0 份。

2、第二季度股票期权未行权原因

（1）首次授予股票期权第一个行权期未行权原因

公司 2016 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期已于 2019 年 4 月 7 日到期，2019 年 4 月 1 日至 2019 年 4 月 7 日期间尚未

行权的 5,293 份股票期权因激励对象个人原因已放弃行权。

(2) 首次授予股票期权第二个行权期及预留授予第一个行权期未行权原因

2019 年 5 月 24 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》：公司拟以不低于人民币 8 亿元且不超过人民币 10 亿元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股票，回购价格不超过人民币 14 元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过 3 个月。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，上市公司在回购期间不得发行股份募集资金。

公司 2016 年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期均已于 2019 年 5 月 29 日达到行权条件，截止 2019 年 6 月 30 日尚未自主行权。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

二〇一九年七月三日