

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2021-052

三一重工股份有限公司

关于控股股东及一致行动人股份变动达到 1% 的提示性公告

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：

- 2021年2月9日至2021年7月20日，因可交债换股等原因，公司控股股东三一集团及其一致行动人合计持有公司股份减少85,156,145股，持股比例减少1.03%。
- 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2021年7月21日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”或“三一重工”）收到公司控股股东三一集团有限公司（以下简称“三一集团”）的通知，三一集团及其一致行动人合计持有三一重工股份自2021年2月9日至2021年7月20日期间累计减少85,156,145股，比例减少1.03%。现将其有关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动情况

信息披露义务人基本信息	名称/姓名	三一集团有限公司			
	住所	湖南省长沙市经济技术开发区三一工业城			
	权益变动时间	2021/3/15~2021/5/28			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数（股）	减持比例*
	可交债换股	2021/3/15 ~ 2021/5/28	人民币普通股	77,007,095	0.9310%

	合 计	-	-	77,007,095	0.9310%
--	-----	---	---	------------	---------

***持股比例变动说明：**本次权益变动前，三一集团持有公司股份 2,557,460,315 股，占公司 2021 年 2 月 9 日总股本 8,484,058,376 股的 30.14%；本次权益变动后，三一集团持有 2,480,453,220 股，占公司 2021 年 7 月 20 日总股本 8,490,848,423 股的 29.21%；本次权益变动前后，三一集团持股比例减少 0.93%。一致行动人持股比例变动计算方法相同。

一致行动人基本信息	名称/姓名	唐修国			
	住所	湖南省长沙市经济技术开发区三一工业城			
	权益变动时间	2021/2/19			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	增持股数(股)	增持比例
	期权行权	2021/2/19	人民币普通股	303,750	0.0033%
	合 计	-	-	303,750	0.0033%

一致行动人基本信息	名称/姓名	国信证券定向资产管理计划（国信朝阳 5 号）			
	住所	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层			
	权益变动时间	2021/7/20			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例
	大宗交易	2021/7/20	人民币普通股	7,740,000	0.0913%
	合 计	-	-	7,740,000	0.0913%

一致行动人基本信息	名称/姓名	富国资产维信 1 号混合型资产管理计划			
	住所	中国（上海）自由贸易试验区商城路 1287 号 1 幢三层 333A 室			
	权益变动时间	2021/6/29			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例
	大宗交易	2021/6/29	人民币普通股	712,800	0.0085%
	合 计	-	-	712,800	0.0085%

备注:

1、三一集团于 2020 年 9 月 14 日完成“三一集团有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券”（以下简称“本次债券”）发行工作，本次债券实际发行规模为人民币 80 亿元，最终票面利率为 1.5%。相关内容见公司于 2020 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站公开披露的《关于控股股东非公开发行 2020 年可交换公司债券发行结果的公告》。

2、根据有关规定和《三一集团有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券募集说明书》的约定，本次债券于 2021 年 3 月 15 日起进入换股期，2021 年 3 月 15 日起至 2021 年 5 月 28 日，因债券持有人换股原因，三一集团持股数量减少 77,007,095 股。

3、2021 年 2 月 19 日，唐修国先生通过股票期权行权方式增持股份 303,750 股，公司已于 2021 年 2 月 22 日按照相关规定在上交所网站填报了唐修国先生增持信息。

4、2015 年 7 月，三一集团有限公司通过国信证券定向资产管理计划（编号：(DX)国信朝阳 5 号）、富国资产维信 1 号混合型资产管理计划采用集中竞价方式分别增持三一重工股份 12,531,833 股、12,517,799 股，具体内容详见公司于 2015 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站公开披露的《关于大股东及其一致行动人和公司高管增持公司股份的公告》。

5、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

6、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称/姓名	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
三一集团有限公司	无限售条件股份	2,557,460,315	30.14%	2,480,453,220	29.21%
梁稳根	无限售条件股份	235,840,517	2.78%	235,840,517	2.78%
向文波	无限售条件股份	34,593,189	0.41%	34,593,189	0.41%

股东名称/姓名	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
唐修国	无限售条件股份	28,473,400	0.34%	28,777,150	0.34%
毛中吾	无限售条件股份	22,058,590	0.26%	22,058,590	0.26%
袁金华	无限售条件股份	17,008,519	0.20%	17,008,519	0.20%
国信证券定向资产管理计划(国信朝阳5号)	无限售条件股份	12,531,833	0.15%	4,791,833	0.06%
富国资产维信1号混合型资产管理计划	无限售条件股份	12,517,799	0.15%	11,804,999	0.14%
易小刚	无限售条件股份	7,305,350	0.09%	7,305,350	0.09%
周福贵	无限售条件股份	5,020,000	0.06%	5,020,000	0.06%
北京市三一重机有限公司	无限售条件股份	25,931,687	0.31%	25,931,687	0.31%
合计		2,958,741,199	34.8741%	2,873,585,054	33.8433%

备注：本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

三、其他情况说明

1、本次权益变动不涉及要约收购，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

2、本次权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2021年7月22日