

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD.**

**三一重工股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6031)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列三一重工股份有限公司於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登的公告如下，僅供參閱。

承董事會命  
三一重工股份有限公司  
執行董事兼董事長  
向文波

中國香港，2026年8月10日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事向文波先生及俞宏福先生；(ii)非執行董事梁穩根先生、梁在中先生及劉道君先生及(iii)獨立非執行董事伍中信先生、席卿女士及藍玉權先生。

# 三一重工股份有限公司

## 关于控股股东 2020 年非公开发行可交换公司债券 停止换股及到期摘牌的提示性公告

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法律责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东三一集团有限公司（以下简称“三一集团”）通知，三一集团 2020 年面向合格机构投资者非公开发行的可交换公司债券（以下简称“可交换债券”）将于 2026 年 9 月 11 日进行债权登记，并于 2026 年 9 月 14 日进行摘牌，具体情况如下：

### 一、三一集团可交换债券停止换股及到期摘牌的基本情况

2020 年 8 月 31 日，公司收到三一集团的通知：三一集团拟发行的三一集团有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券将采用股票质押担保形式。三一集团已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了可交换公司债券质押专用证券账户（以下简称“质押专户”），账户名为“三一集团有限公司—三一集团有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券质押专户”，并将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请在本次债券发行前办理初始数量标的股票的质押登记，即将 500,000,000 股三一重工 A 股股票（占当时公司总股本的 5.90%）自三一集团的 A 股股票账户划入质押专户。详见公司于 2020 年 9 月 1 日在上海证券交易所披露的《关于控股股东拟发行可交换公司债券并对持有的部分本公司 A 股股票办理质押登记的公告》（公告编号：2020-060）。

2020 年 9 月 15 日，公司收到三一集团的通知：三一集团面向合格机构投资者非公开发行的 2020 年可交换公司债券已发行完毕，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%。详见公司于 2020 年 9 月 16 日在上海证券交易所披露的《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》（公告编号：2020-065）。

2026 年 8 月 10 日，公司收到三一集团的通知：三一集团可交换债券将于 2026 年 9 月 11 日进行债权登记，并于 2026 年 9 月 14 日以本次发行的可交换公司债券票面面值的 103%（含最后一期利息）向可交换公司债券持有人赎回全部未换股的可交换公司债券。

## 二、对公司的影响

截至本公告发布日，三一集团直接持有本公司股票 2,057,460,315 股，占公司总股本的 22.38%，通过三一集团质押专户持有公司股票 422,627,942 股，占公司总股本的 4.60%。公司将持续关注三一集团本期可交换债券停止换股及到期摘牌情况，并督促其及时履行信息披露义务。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日