

证券代码：600031      证券简称：三一重工      公告编号：2018-057  
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

### 关于根据 2017 年年度利润分配实施方案 调整可转换公司债券转股价格的公告

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：

- 修正前转股价格：7.41 元/股
- 修正后转股价格：7.25 元/股
- “三一转债”本次转股价格调整实施日期：2018年8月21日

#### 一、转股价格调整依据

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度利润分配方案为：以公司利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）；本次利润分配方案已经2018年6月22日召开的2017年年度股东大会审议通过。具体实施情况详见公司同日披露的《三一重工股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》。

根据《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》相关条款的规定，在“三一转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。

因此，“三一转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《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》的规定。

## 二、转股价格调整公式

根据《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》相关条款的规定，在“三一转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前有效的转股价， $n$ 为该次送股率或转增股本率， $k$ 为该次增发新股率或配股率， $A$ 为该次增发新股价或配股价， $D$ 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的转股价。

根据上述方案，“三一转债”的转股价格由7.41元/股调整为7.25元/股。

“三一转债”自2018年8月13日至2018年8月20日（本次分红派息股权登记日）期间停止转股，2018年8月21日（除权除息日）起恢复转股。调整后的转股价格自2018年8月21日（除权除息日）起生效。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

二〇一八年八月十四日