

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-001
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 39,000 元；因转股形成的股份数量为 5,370 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 0.0001%。
- 未转股可转债情况：公司尚未转股的三一转债金额为 4,104,021,000，占三一转债发行总量的比例为 91.2005%。
- 股票期权自主行权情况：本次自主行权数为 6,934,718 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 6.63%。

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）。

（二）可转债本次转股情况

1、本次三一转债转股期间为 2018 年 9 月 30 日至 2018 年 12 月 31 日，本期间内三一转债转股的金额为 39,000 元，因转股形成的股份数量为 5,370 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 0.0001%。累计因转股形成的股份数量为 53,293,487 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 0.6997%。

2、公司尚未转股的三一转债金额为 4,104,021,000 元，占三一转债发行总量的比例为 91.2005%。

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9月30日至2018年12月31日，公司股票期权激励对象通过股票期权自主行权方式，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6,934,718股（其中2018年9月30日至2018年12月6日过户登记股份4,771,378股，2018年12月6日至2018年12月31日过户登记股份2,163,340股）；公司获得募集资金37,794,213.10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2018年12月31日，公司股票期权激励对象累计已经完成自主行权数为94,601,132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90.38%。

三、股本变动情况

单位：股

| 股份类别 | 变动前 (2018年9月30日) | 股票期权行权(2018年9月30日至2018年12月6日) | 限制性股票回购注销(2018年12月6日) | 2018年12月6日股本情况 | 本次可转债转股 | 股票期权行权(2018年12月6日至2018年12月31日) | 变动后 (2018年12月31日) |
|----------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|--------------------------------|----------------------|
| 有限售条件流通股 | 38,504,087 | 0 | -827,000 | 37,677,087 | 0 | 0 | 37,677,087 |
| 无限售条件流通股 | 7,756,094,247 | 4,771,378 | 0 | 7,760,865,625 | 5,370 | 2,163,340 | 7,763,034,335 |
| 总股本 | 7,794,598,334 | 4,771,378 | -827,000 | 7,798,542,712 | 5,370 | 2,163,340 | 7,800,711,422 |

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

二〇一九年一月四日