

证券代码：600031
转债代码：110032

证券简称：三一重工
转债简称：三一转债

公告编号：2016-045

三一重工股份有限公司

关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告

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。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于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，三一集团拟非公开发行可交换公司债券，并以其持有的本公司A股股票作为换股标的。

截至2016年6月30日，三一集团持有本公司股票3,516,468,177股，占本公司股本总额46.17%，其中三一集团通过“三一集团—国泰君安证券—16三一EB担保及信托财产专户”持有本公司股票1,380,000,000股，占本公司股本总额18.12%。根据通知，三一集团本次拟非公开发行可交换公司债券期限为6年期，附第3年末投资者回售选择权；拟募集资金规模不超过人民币20亿元。本次可交换债换股期限自本期可交换债券发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至本期可交换债券到期日，投资者有权将其所持有的本次可交换债券交换为本公司股票。

根据通知，本次可交换债券的发行尚须获得监管部门的同意。本次可交换债券最终的发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。

特此公告

三一重工股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十日