

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2017-001

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 56,000 元，因转股形成的股份数量为 7476 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 0.000098%。

● 未转股可转债情况：公司尚未转股的三一转债金额为 4,499,837,000 元，占三一转债发行总量的比例为 99.9964%。

一、可转债发行上市概况

（一）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。

（二）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”。

（三）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，目前转股价格调整为7.49元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）本次三一转债转股期间为2016年9月30日至2016年12月31日，本期间内三一转债转股的金额为56,000元，因转股形成的股份数量为7476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0.000098%。累计因转股形成的股份数量为21,736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0.000285%。

（二）公司尚未转股的三一转债金额为4,499,837,000元，占三一转债发行总量的比例为99.9964%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2016年9月30日)	本次可转债转股	变动后 (2016年12月31日)
有限售条件流通股	17,140,650	0	17,140,650
无限售条件流通股	7,593,720,397	7476	7,593,727,873
总股本	7,610,861,047	7476	7,610,868,523

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号三一重工

邮政编码：102206

五、报备文件

三一重工股份有限公司证券登记查询证明。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

二〇一七年一月四日