

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2017-017

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 42,000 元，因转股形成的股份数量为 5,625 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 0.000074%。

● 未转股可转债情况：公司尚未转股的三一转债金额为 4,499,795,000 元，占三一转债发行总量的比例为 99.9954%。

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, 转股价格由7.50元/股调整为7.49元/股。公司于2017年1月5日披露了《三一重工股份有限公司关于2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权与限制性股票登记完成的公告》, 公司已办理完毕新增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了《三一重工股份有限公司可转债转股价格调整的议案》, 同意“三一转债”的转股价格由7.49元/股调整为7.46元/股, 即目前转股价格为7.46元/股。

二、可转债本次转股情况

(一) 本次三一转债转股期间为2017年1月1日至2017年3月31日, 本期间内三一转债转股的金额为42,000元, 因转股形成的股份数量为5,625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0.000074%。累计因转股形成的股份数量为27,361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0.000359%。

(二) 公司尚未转股的三一转债金额为4,499,795,000元, 占三一转债发行总量的比例为99.9954%。

三、股本变动情况

单位: 股

股份类别	变动前 (2016年12月 31日)	本次可转债转股	变动后 (2017年3月31 日)
有限售条件流通股	17,140,650	0	64,218,463

无限售条件流通股	7,593,727,873	5,625	7,593,733,498
总股本	7,610,868,523	5,625	7,657,951,961

注：有限售条件流通股变动原因为公司实施了股权激励计划，向 1538 名激励对象授予 47,077,813 股限制性股票。2017 年 1 月 3 日公司已办理完毕新增 47,077,813 股限制性股票的登记手续。具体变动情况详见公司 2017 年 1 月 5 日公开披露的《三一重工股份有限公司关于 2016 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权与限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2017-002）。

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

二〇一七年四月六日