

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-017
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

关于“三一转债”赎回结果及兑付摘牌的公告

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：

- 赎回数量：人民币 9,232,000 元（92,320 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 9,260,065.28 元
- 赎回款发放日：2019 年 3 月 26 日
- 可转债摘牌日：2019 年 3 月 26 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2019 年 2 月 1 日至 2019 年 2 月 28 日连续 15 个交易日收盘价格不低于当期转股价格（7.25 元/股）的 130%，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》关于有条件赎回的约定，触发三一转债的赎回条款。

（二）公告情况

2019 年 2 月 28 日，公司召开第六届董事会第三十六次会议，审议

通过《关于提前赎回可转债的议案》，董事会决定行使公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的三一转债全部赎回。具体内容详见公司于2019年3月1日披露的《关于提前赎回可转债的提示性公告》。

公司于2019年3月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上发布了《关于实施“三一转债”赎回的公告》，并分别于2019年3月7日、2019年3月8日、2019年3月15日、2019年3月19日发布了三一转债赎回提示公告。相关的赎回事项如下：

1、赎回登记日和赎回对象

本次赎回对象为2019年3月19日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“三一转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.304元/张（面值加当期应计利息）。

当期应计利息的计算公式为：

$$IA=B \times i \times t / 365$$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日（2019年3月19日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2019年1月4日至2020年1月3日）期间的票面利率为1.5%

计息天数：2019年1月4日起至2019年3月19日（算头不算尾）。

当期利息 $IA=B \times i \times t/365 = 100 \times 1.5\% \times 74/365 = 0.304$ 元/张

赎回价格=面值+当期应计利息=100.00+0.304=100.304元/张

3、赎回款发放日

本次赎回款发放日为2019年3月26日。

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）转股情况

截止2019年3月19日收市后在中登公司上海分公司登记在册的全部“三一转债”的余额为9,232,000元（92,320张），占公司已发行的可转债总额45亿元的0.2052%，累计转股总量为618,090,713股，占“三一转债”转股前公司已发行股份总额7,616,504,037股的8.1151%，公司总股本增至8,375,573,568股。

（二）交易和转股

2019年3月20日起，三一转债停止交易和转股，尚未转股的人民币9,232,000元（92,320张）“三一转债”被冻结。

（三）赎回情况

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回情况如下：

赎回数量：人民币9,232,000元（92,320张）

赎回兑付总金额：人民币9,260,065.28元

赎回款发放日：2019年3月26日

（四）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回金额为人民币 9,232,000 元，占“三一转债”发行总额人民币 45 亿元的 0.2052%，不会对公司现金流造成重大影响。

截止 2019 年 3 月 19 日收市后，公司发行的 45 亿元“三一转债”累计有 4,490,768,000 元转为公司 A 股股票，累计转股股数为 618,090,713 股，累计转股股数占“三一转债”转股前公司已发行股份总额 7,616,504,037 股的 8.1151%。

本次“三一转债”转股完成后，公司总股本增至 8,375,573,568 股，增加了公司自有资本，资产负债结构更为稳健。

三、本次可转债赎回的后续事项。

自 2019 年 3 月 26 日起，本公司的“三一转债”（证券代码：110032）、“三一转股”（证券代码：190032）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十一日