

## **三一重工股份有限公司**

### **关于 2022 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告**

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：**

- 限制性股票登记日：2022 年 9 月 27 日
- 限制性股票登记数量：2,238.6250 万股

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 9 月 28 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》及《过户登记确认书》，公司 2022 年限制性股票激励计划授予的限制性股票已完成登记过户，现就有关事项公告如下。

#### **一、限制性股票的授予情况**

##### **（一）本次限制性股票授予情况**

2022年7月29日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予2022年限制性股票的议案》，确定以2022年7月29日为授予日，向145名激励对象授予限制性股票2,907.0184万股，授予价格为9.66元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对授予日激励对象名单进行了核查并发表了同意的意见。湖南启元律师事务所出具了《湖南启元律师事务所关于三一重工股份有限公司

2022年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书》。

本次限制性股票激励计划的实际授予情况如下：

1、授予日：2022年7月29日

2、授予数量：2,238.6250万股

3、授予人数：126人，包括公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员，不包括独立董事和监事

4、授予价格：9.66元/股

5、股票来源：公司回购专用证券账户已回购的公司A股普通股

6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明：

在公司批准的限制性股票认购过程中，有18名激励对象自愿放弃全部获授的限制性股票，有1名激励对象因离职不满足获授条件而被取消授予，涉及限制性股票共计668.3934万股。因此，本次限制性股票激励计划实际授予126名激励对象，共计2,238.6250万股限制性股票。

除上述事项外，本次限制性股票激励计划授予的激励对象、授予数量和授予价格均与董事会审议通过的情况一致。

## （二）激励对象名单及授予情况

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占本次授予 总数的比例	占总股本的比例
向文波	董事长	120	5.3604%	0.0141%
俞宏福	副董事长、总裁	100	4.4670%	0.0118%
唐修国	董事	100	4.4670%	0.0118%
黄建龙	董事、高级副总裁	70	3.1269%	0.0082%
蔡盛林	董事会秘书	17.96	0.8023%	0.0021%
核心技术（业务）人员（121人）		1,830.6650	81.7763%	0.2155%
合计(126人)		2,238.6250	100%	0.2636%

注：

1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。

公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司总股本总额的 10%。

2、本计划激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

## 二、限制性股票激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

(1) 本激励计划的有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 45 个月；

(2) 本激励计划授予的限制性股票限售期为自授予日起 20 个月；

(3) 本激励计划授予的限制性股票自本激励计划授予日起满 20 个月后，激励对象可在未来 24 个月内分两期解除限售。

本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予的限制性股票 第一个解除限售期	自首次授予日起 20 个月后的首个交易日起至首次授予日起 32 个月内的最后一个交易日当日止	50%
首次授予的限制性股票 第二个解除限售期	自首次授予日起 32 个月后的首个交易日起至首次授予日起 44 个月内的最后一个交易日当日止	50%

## 三、限制性股票认购资金的验资情况

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次限制性股票激励计划中获授限制性股票激励对象应缴纳资本的实收情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 1 日出具了《验资报告》（众环验字（2022）1110014 号）。经审验，截至 2022 年 8 月 30 日止，公司已收到 126 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款人民币 21,625.1175 万元，公司注册资本和实收股本金额未发生变更。

## 四、限制性股票的登记情况

公司本次授予的 2,238.6250 万股限制性股票已于 2022 年 9 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记过户，并取得其出具的《过户登记确认书》。

## 五、授予前后对公司控股股东的影响

本次限制性股票激励计划的股票来源为公司回购账户已回购的公司股份，本

次限制性股票的实施，不会影响公司的总股本及控股股东的持股比例。

## 六、股权结构变动情况

单位：股

证券类别	变动前数量	本次变动数量	变动后数量
有限售条件流通股	0	22,386,250	22,386,250
无限售条件流通股	8,493,286,021	-22,386,250	8,470,899,771
合计	8,493,286,021	0	8,493,286,021

## 七、公司筹集资金的用途

公司此次因授予权益所筹集的资金将全部用于补充流动资金。

## 八、股份支付费用对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，限制性股票的单位股份支付费用=限制性股票的公允价值—授予价格，其中，限制性股票的公允价值为授予日2022年7月29日公司股票收盘价，授予价格为每股9.66元。

因此，本激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

授予的限制性股票数量 (万股)	需摊销的总费用 (万元)	2022年 (万元)	2023年 (万元)	2024年 (万元)	2025年 (万元)
2,238.6250	16,521.05	3,355.84	8,054.01	4,336.78	774.42

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2022年9月29日