

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-003
转债代码：110032 转债简称：三一转债

三一重工股份有限公司

关于控股股东可交换公司债券换股情况的公告

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：

●本次权益变动属于控股股东三一集团 2016 年可交换公司债券持有人换股，以及因公司 2016 年股权激励计划股票期权行权、公司可转债转股等原因，导致本次换股前后三一集团持有公司股权比例变动 0.99%，不触及要约收购。

●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东三一集团有限公司（以下简称“三一集团”）于 2016 年 7 月 4 日至 7 月 6 日非公开发行 53.5 亿元人民币 A 股可交换公司债券，并于 2016 年 8 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“16 三一 EB”，债券代码“137006”。

三一集团于 2016 年 10 月 13 日至 10 月 17 日非公开发行 20 亿元人民币 A 股可交换公司债券，并于 2016 年 11 月 10 日起在上海证券

交易所挂牌交易，债券简称“三一 02EB”，债券代码“137017”。

2019年1月23日，公司收到三一集团通知：2018年2月6日至2019年1月22日期间，三一集团可交换债累计换股44,614,087股，换股价格为人民币7.26元/股至7.44元/股。

同期，因公司2016年股权激励计划股票期权行权、公司可转债持有人转股等原因，公司总股本由2018年2月6日7,707,294,744股增加至2019年1月22日总股本7,802,159,120股。

本次换股前，三一集团持有公司股票2,654,506,289股，占2018年2月6日公司总股本的34.44%；本次换股后，三一集团持有公司股票2,609,892,202股，占2019年1月22日公司总股本的33.45%，本次换股前后三一集团持有公司股权比例变动0.99%。三一集团仍为公司控股股东，梁稳根先生仍为公司实际控制人。

二、其他相关说明

1、本次换股行为符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

2、上述换股不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十四日