

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-030

三一重工股份有限公司
关于 2019 年第一季度股票期权自主行权结果
暨股份变动的公告

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：

- 本次股票期权自主行权情况：2019 年第一季度，公司股权激励对象股票期权自主行权数为 10,064,920 份，占公司 2016 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合条件总数量 104,671,345 份的 9.62%。
- 截止 2019 年 3 月 31 日，累计已经完成自主行权数为 104,666,052 份，占公司 2016 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合条件总数量 104,671,345 份的 99.99%。

一、股票期权自主行权概述

根据三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）《2016 年股票期权与限制性股票激励计划》、《2016 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，经公司 2018 年 5 月 25 日召开的第六届董事会第三十次会议审议，公司 2016 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，本次符合条件的股票

期权行权数量为 104,671,345 份,行权起始日期为 2018 年 6 月 22 日,行权终止日期为 2019 年 4 月 7 日;行权所得股票可于行权日(T 日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

具体内容详见 2018 年 6 月 19 日披露在上海证券交易所网站的《2016 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》。

二、2019 年第一季度股票期权自主行权具体情况

2018 年 12 月 31 日至 2019 年 3 月 31 日,公司股票期权激励对象通过自主行权方式,已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份共 10,064,920 股,行权价格为 5.45 元/股;公司获得募集资金 54,853,814 元,该项资金将用于补充公司流动资金。本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

截止 2019 年 3 月 31 日,公司股票期权激励对象累计已经完成自主行权数为 104,666,052 份,占公司 2016 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合条件总数量 104,671,345 份的 99.99%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前 (2018年12月31日)	本次可转债 转股	本次股票期权 自主行权	变动后 (2019年3月31日)
有限售条件流通股	37,677,087	0	0	37,677,087
无限售条件流通股	7,763,034,335	564,797,226	10,064,920	8,337,896,481
总股本	7,800,711,422	564,797,226	10,064,920	8,375,573,568

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

二〇一九年四月三日