

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2017-080
转债代码：110032 转债简称：三一转债

三一重工股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

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所发行的可交换公司债券持有人换股导致的权益变动，不触及要约收购
- 本次权益变动不会导致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”或“本公司”）于 2017 年 11 月 2 日收到公司第一大股东三一集团有限公司（以下简称“三一集团”）的通知，因三一集团非公开发行的可交换公司债券（债券代码：137006、137017）于 2017 年 6 月 14 日进入换股期，至 2017 年 11 月 1 日债券持有人换股 387,884,107 股，导致三一集团持有的三一重工股份比例减少接近 5%。同时易小刚先生、袁金华先生因三一重工股权激励限制性股票回购注销分别减少股份 945,300 股、177,800 股。

本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人持有本公司股份共计 4,067,820,056 股，占当时公司股份总数的 53.12%，其中三一集团持有本公司股份共计 3,516,468,177 股，占当时公司股份总数的 45.92%。

本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人持有本公司股份共计 3,678,812,849 股，占当时公司股份总数的 48.13%，其中三一集团持有本公司股份共计 3,128,584,070 股，占当时公司股份总数的 40.93%。

本次权益变动后，公司第一大股东未发生变化，三一集团仍为公司第一大股东。

本次权益变动后，公司实际控制人未发生变化，梁稳根先生仍为公司实际控制人。

二、信息披露义务人基本情况、

企业名称	三一集团有限公司
法定代表人	唐修国
注册地址	湖南省长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本	32,288万元整
统一社会信用代码	91430000722592271H
经营范围	以自有资产进行高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、新能源、互联网业的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；机械设备及其零部件的研发、制造、销售、租赁、维修和进出口业务；二手设备及其他机器设备的收购、维修、租赁、销售；建筑装饰材料、新型路桥材料、石膏、水泥制品及类似制品、再生建筑材料及新材

	料的研发、生产、销售、技术推广及转让；建筑物拆除（不含爆破作业）；建筑设计；房屋建筑工程、市政公用工程、城市基础设施、土木工程、铁路、道路、隧道和桥梁工程施工总承包；建筑工业化装备、建筑预制件的研发、制造、销售；建筑大数据平台建设及服务；新能源装备研发、制造与销售，新能源的技术开发与服务、能源合同管理、售电服务；太阳能光伏电站系统集成及发电；风力发电机及其部件、增速机、电气机械及器材（含防爆型）、电机、变压器、电气传动系统及其相关设备、机电设备、主控、变桨、变流器控制柜及冰冷柜的生产和销售；软件、技术研究开发及转让；技术、信息、认证咨询服务；房地产开发经营；物业管理；产业及园区开发、经营；企业管理服务；住宿、餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限	2000年10月18日至长期
通讯地址	湖南省长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼
联系电话	0731-85835642

三、本次权益变动情况

本次权益变动是三一集团非公开发行的可交换债券（债券代码：137006、137017）持有人进入换股期后换股，导致其持有的三一重工股份比例减少。本次权益变动完成前后信息披露义务人及其一致行动人持股数量及比例的变化情况如下：

序号	时间	股东名称	持有股票数量（股）	占三一重工总股本比例
1	2017年6月14日	三一集团有限公司	3,516,468,177	45.92%
		梁稳根	285,840,517	3.73%
		唐修国	31,450,000	0.41%
		向文波	37,371,189	0.49%
		易小刚	11,899,000	0.16%
		毛中吾	38,903,190	0.51%
		袁金华	22,846,319	0.30%
		周福贵	11,965,000	0.16%
		三一重能有限公司	16,095,315	0.21%
		朱雀股权投资管理股份有限公司—朱雀三一稳市1号证券投资基金	69,931,717	0.91%
		富国资产—工商银行—三一集团有限公司	12,517,799	0.16%
		国信证券朝阳5号定向资产管理计划	12,531,833	0.16%

		合计	4,067,820,056	53.12%
2	2017 年11 月1 日	三一集团有限公司	3,128,584,070	40.93%
		梁稳根	285,840,517	3.74%
		唐修国	31,450,000	0.41%
		向文波	37,371,189	0.49%
		易小刚	10,953,700	0.15%
		毛中吾	38,903,190	0.51%
		袁金华	22,668,519	0.30%
		周福贵	11,965,000	0.16%
		三一重能有限公司	16,095,315	0.21%
		朱雀股权投资管理股份有限公司—朱雀 三一稳市1号证券投资基金	69,931,717	0.91%
		富国资产—工商银行—三一集团有限公司	12,517,799	0.16%
		国信证券朝阳5号定向资产管理计划	12,531,833	0.16%
			合计	3,678,812,849

四、所涉及后续事项

1、上述权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。

2、本次权益变动信息披露义务人为三一集团有限公司，上述股东权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，详见同日证监会指定信息披露媒体及上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

二〇一七年十一月四日