

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2017-079

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

关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公告

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，并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 股权激励权益授予日:2017年11月2日
- 股票期权预留授予数量:4,800万份
- 限制性股票预留授予数量:1,200万股

2017年11月2日,三一重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十五次会议,审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票相关事项的议案》,董事会认为公司2016年股权激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意向520名激励对象授予预留股票期权4,800万份,向520名激励对象授予预留限制性股票1,200万股。

一、股票期权与限制性股票的授予情况

(一) 本次股权激励计划授予已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2016年10月18日,公司第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于三一重工股份有限公司(2016年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于三一重工股份有限公司(2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案,关联董事回避了相关议案的表决,公司独立董事发表同意的独立意见。

2. 2016年10月18日,公司第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于三一重工股份有限公司(2016年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于三一重工股份有限公司(2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》的会议通知及议案、反对票数为零,并同意将该议案提交股东大会审议。

3. 公司于2016年10月21日至2016年10月31日在内部办公系统对激励对象的姓名与职务予以公示。公示期间后,监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了审核并公开情况说明了说明。

4. 2016年11月7日,公司2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于三一重工股份有限公司(2016年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于三一重工股份有限公司(2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司对内幕知情

人在公司2016年股票期权与限制性股票激励计划(草案)公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行自查,未发现相关内幕信息知情人存在利用与本计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

5. 2016年12月8日,公司第六届董事会第九次会议与第六届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划激励对象名单和授予权益数量的议案》,《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,关联董事对相关议案已进行回避表决,公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

6. 2016年12月8日,公司第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予26,132.53万股股票期权,实际向1538名激励对象授予4,707,781.3万股限制性股票,上述权益已于2017年1月3日在证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。

7. 2017年1月3日,根据2016年第二次临时股东大会的授权,公司召开第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票相关事项的议案》,董事会同意向520名激励对象授予预留股票期权4,800万份,向520名激励对象授予预留限制性股票1,200万股。

(二) 董事会关于符合授予条件的说明

激励对象只有在同时满足以下条件时,才能获授权益:

1、公司未发生以下任一情形

(1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2) 上市后36个月内出现过未按法律法规、公司章程,公开承诺进行利润分配的情形;

(4) 法律法规规定不得实行股权激励的;

(5) 中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生以下任一情形

(1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6) 中国证监会认定的其他情形。

董事会认为,公司和本次股权激励计划激励对象均未出现上述情况,满足股票期权与限制性股票授予条件。

(三) 股票期权预留授予的具体情况

1、授予日:2017年11月2日

2、授予数量:4,800万份

3、授予人数:520人

4、行权价格:7.95元/份

5、激励计划的有效期、等待期和行权期安排情况

(1) 本激励计划的有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过60个月;

(2) 本激励计划本次授予的股票期权等待期为16个月;

(3) 本激励计划本次授予的股票期权自本次激励计划授予之日起满16个月后,激励对象在未来36个月内分三期行权。本次授予股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示:

行权期	行权比例
预留部分第一个行权期	50%
预留部分第二个行权期	25%
预留部分第三个行权期	25%

(4) 股票期权条件

① 公司业绩考核要求

本计划授予的股票期权,在行权期的3个会计年度中,分年度进行绩效考核并行权,以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。

本次授予股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示:

个人层面上年度考核结果	个人层面系数
卓越	100%
优秀	90%
良好	70%
不合格	0%

若各年度公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际行权额度=个人层面系数×个人当年计划行权额度。

激励对象考核当年不能行权的股票期权,由公司注销。

7、本次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授的限制性股票(万股)	占本次授予限制性股票总额的比例	占目前总股本的比例
中层管理人员、核心技术(业务)人员(520人)		1200	100%	0.16%
合计(520人)		1200	100%	0.16%

(4) 制性股票预留授予的具体情况

1、授予日:2017年11月2日

2、授予数量:1,200万股

3、授予人数:520人

4、行权价格:7.95元/份

5、激励计划的有效期、等待期和行权期安排情况

(1) 本激励计划的有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过60个月;

(2) 本激励计划本次授予的股票期权等待期为16个月;

(3) 本激励计划本次授予的股票期权自本次激励计划授予之日起满16个月后,激励对象在未来36个月内分三期行权。本次授予股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示:

行权期	行权比例
预留部分第一个行权期	50%
预留部分第二个行权期	25%
预留部分第三个行权期	25%

(4) 股票期权条件

① 公司业绩考核要求

本计划授予的股票期权,在行权期的3个会计年度中,分年度进行绩效考核并行权,以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。

本次授予股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示:

个人层面上年度考核结果	个人层面系数
卓越	100%
优秀	90%
良好	70%
不合格	0%

若各年度公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际行权额度=个人层面系数×个人当年计划行权额度。

激励对象考核当年不能行权的股票期权,由公司注销。

7、本次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授的股票期权数量(万股)	占本次授予期权总数的比例	占目前总股本的比例
中层管理人员、核心技术(业务)人员(520人)		4800	100%	0.63%
合计(520人)		4800	100%	0.63%

(4) 制性股票预留授予的具体情况

1、授予日:2017年11月2日

2、授予数量:1,200万股

3、授予人数:520人

4、行权价格:7.95元/份

5、激励计划的有效期、等待期和行权期安排情况

(1) 本激励计划的有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过60个月;

(2) 本激励计划本次授予的股票期权等待期为16个月;

(3) 本激励计划本次授予的股票期权自本次激励计划授予之日起满16个月后,激励对象在未来36个月内分三期行权。本次授予股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示:

行权期	行权比例
预留部分第一个行权期	50%
预留部分第二个行权期	25%
预留部分第三个行权期	25%

(4) 制性股票预留授予的具体情况

1、授予日:2017年11月2日

2、授予数量:1,200万股

3、授予人数:520人

4、行权价格:7.95元/份

5、激励计划的有效期、等待期和行权期安排情况

(1) 本激励计划的有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过60个月;

(2) 本激励计划本次授予的股票期权等待期为16个月;

(3) 本激励计划本次授予的股票期权自本次激励计划授予之日起满16个月后,激励对象在未来36个月内分三期行权。本次授予股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示:

行权期	行权比例
预留部分第一个行权期	50%
预留部分第二个行权期	25%
预留部分第三个行权期	25%

(4) 制性股票预留授予的具体情况

1、授予日:2017年11月2日

2、授予数量:1,200万股

</