

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:

- 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》、《关于核定〈公司2016年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案,并就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。

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。公示期满后,监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。

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》等议案。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《关于调整公司股票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公告》,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事项发表了同意的独立意见。

6、2016年股权激励计划授予4707.7813万股限制性股票,上述权益已于2017年1月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。

7、2017年11月2日,根据2016年第二次临时股东大会的授权,董事会确定本次股权激励计划预留部分的授予日为2017年11月2日,符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》中关于授予日的相关规定。同时,公司和激励对象均满足《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)》的授予条件,激励对象范围符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要,激励对象不存在禁止获授股票期权与限制性股票的情形,激励对象的主体资格合法、有效。全体独立董事一致同意本次股权激励计划授予事项。

三、监事会对激励对象名单审核的情况

监事会对为:本次授予的激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《三一重工股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

四、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月买卖公司股份情况的说明

参与激励的人员均为中层管理人员、核心技术(业务)人员,激励对象中没有董事、高级管理人员。

五、激励对象认购股票期权与限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹,公司承诺不为激励对象依股权激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

六、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》中关于公允价值确定的相关规定,企业需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司本次预留股票期权及限制性股票对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。

1、股票期权的授予对公司财务状况的影响

董事会拟确定预留股票期权的授予日为2017年11月2日,在2017年—2021年将按照各期股票期权的行权比例和授予日股票期权的公允价值总额分期确认股票期权的激励成本。股票期权的激励成本将在管理费用列支。

经测算,本激励计划中本次授予的股票期权激励成本合计为3667.04万元,则2017年—2021年股票期权的成本摊销情况见下表:

授予的股票期权数量(万股)	需摊销的总费用(万元)	2017年(万元)	2018年(万元)	2019年(万元)	2020年(万元)	2021年(万元)
4800	3667.04	253.53	1521.21	1127.91	693.14	98.25

2、限制性股票的授予对公司财务状况的影响

董事会拟确定预留限制性股票的授予日为2017年11月2日,在2017年—2020年将按照各期限制性股票的解除限售比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票的激励成本。限制性股票的激励成本将在管理费用列支。

经测算,本激励计划中本次授予的限制性股票激励成本合计为2072.52万元,则2017年—2020年限制性股票的成摊销情况见下表:

授予的限制性股票数量(万股)	需摊销的总费用(万元)	2017年(万元)	2018年(万元)	2019年(万元)	2020年(万元)
1200	2072.52	214.68	1288.10	510.56	59.17

上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据,应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

七、律师法律意见书的结论意见

湖南启元律师事务所对公司本次股票期权与限制性股票授予相关事项出具的法律意见书认为:

1、截至本法律意见书出具之日,公司实施本次授予已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《股权激励管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定。

2、公司本次预留股份授予满足《股权激励管理办法》和《激励计划(草案)》规定的授予条件。

3、本次预留股票期权的授予数量、行权价格、行权条件等的确定符合《股权激励管理办法》和《激励计划(草案)》的规定。

4、本次预留股票期权的授予数量、授予价格、解除限售条件等的确定符合《股权激励管理办法》和《激励计划(草案)》的规定。八、独立财务顾问的专业意见

上海荣正投资咨询有限公司对公司本次股票期权与限制性股票预留授予相关事项发表专业意见,认为:公司董事会决定以2017年11月2日为授予日向徐明等520名激励对象授予预留股票期权4800万股及限制性股票1200万股已经取得了必要的授权并履行了必要的法定程序。截至本专项核查意见出具之日,三一重工及本次拟授予预留股票期权及限制性股票的520名激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》及《2016年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》中规定的不授予或不得获授股票期权或限制性股票的情形。本次三一重工向520名激励对象授予预留股票期权及限制性股票的授予条件已经成就。因此,三一重工本次向520名激励对象授予4800万份股票期权与1200万股限制性股票的事项符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

特此公告。

三一重工股份有限公司
二〇一七年十一月三日

董事会

2017年11月3日

上海东方证券资产管理有限公司

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日

2017年11月3日