公司代码:600031 公司简称:三一重工

三一重工股份有限公司

2019 第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人梁稳根、主管会计工作负责人刘华及会计机构负责人（会计主管人员）蔡盛林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	83,665,074	73,774,723	13.41
归属于上市公司股东的净资产	38,746,543	31,484,905	23.06
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,823,418	2,592,280	47.49
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	21,294,618	12,158,955	75.14
归属于上市公司股东的净利润	3,221,072	1,500,185	114.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,105,425	1,241,923	150.05
加权平均净资产收益率(%)	9.70	5.71	增加3.99个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4127	0.1956	110.99
稀释每股收益(元/股)	0.4094	0.1817	125.32

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	19,242	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	24,872	
委托他人投资或管理资产的损益	17,847	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	89,227	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,362	
少数股东权益影响额(税后)	-794	
所得税影响额	-26,385	
合计	115,647	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						312,674
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
三一集团有限公司	2,527,616,730	30.18	0	托管	821,148,563	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	596,738,748	7.12	0	无		其他
梁稳根	285,840,517	3.41	0	无		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	233,349,259	2.79	0	无		国有法人
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	85,351,559	1.02	0	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	83,108,800	0.99	0	无		国有法人
全国社保基金一零二组合	79,041,310	0.94	0	无		其他
全国社保基金一一一组合	74,010,525	0.88	0	无		其他
全国社保基金一一二组合	70,791,363	0.85	0	无		其他
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合	53,299,997	0.64	0	无		其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
三一集团有限公司	2,527,616,730	人民币普通股	2,527,616,730
香港中央结算有限公司	596,738,748	人民币普通股	596,738,748
梁稳根	285,840,517	人民币普通股	285,840,517
中国证券金融股份有限公司	233,349,259	人民币普通股	233,349,259
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	85,351,559	人民币普通股	85,351,559
中央汇金资产管理有限责任公司	83,108,800	人民币普通股	83,108,800
全国社保基金一零二组合	79,041,310	人民币普通股	79,041,310
全国社保基金一一一组合	74,010,525	人民币普通股	74,010,525
全国社保基金一一二组合	70,791,363	人民币普通股	70,791,363
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合	53,299,997	人民币普通股	53,299,997
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，梁稳根、三一集团有限公司构成一致行动人，其他股东之间未知是否在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司重要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表科目

单位:千元 币种:人民币

项目	本期末数	上年度末数	变动比例(%)	变动原因
货币资金	15,362,690	11,985,039	28.18	主要系公司经营活动现金净流量较好，银行存款增加。
交易性金融资产	1,467,684	–		主要系采用新金融工具准则对金融资产重新分类。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,556,719	-100.00	主要系采用新金融工具准则对金融资产重新分类。
衍生金融资产	73,678	559,072	-86.82	主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动收益减少。
预付款项	1,392,314	981,653	41.83	主要系预付材料款增加。
应收利息	235,500	142,594	65.15	主要系应收金融机构利息增加。
其他流动资产	4,680,748	2,479,986	88.74	主要系公司购买理财产品增加。
可供出售金融资产		1,120,510	-100.00	主要系采用新金融工具准则对金融资产重新分类。
其他权益工具投资	1,226,466	–		主要系采用新金融工具准则对金融资产重新分类。
短期借款	7,828,623	5,416,746	44.53	主要系公司调整借款结构影响。
衍生金融负债	223,690	898,547	-75.11	主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动损失减少。
应交税费	1,622,668	523,752	209.82	主要系期末应付所得税及增值税增加影响。
应付利息	23,174	54,115	-57.18	主要系公司应付债券利息减少。
应付股利	187,994	91,157	106.23	主要系公司应付少数股东股利增加。
应付债券		4,033,475	-100.00	主要系可转换公司债券转股及回购影响。
其他权益工具		368,996	-100.00	主要系可转换公司债券转股影响。
资本公积	5,624,947	1,883,392	198.66	主要系可转换公司债券转股及股票期权行权等影响。

3.1.2利润表项目

单位:千元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	同比增减(%)	变动原因
营业收入	21,294,618	12,158,955	75.14	主要系国内基础设施建设，环境保护力度加强，设备更新需求增长，人工替代效应等因素推动工程机械销售增加，同时公司产品竞争力显著提升。
营业成本	14,753,931	8,278,397	78.22	主要系公司营业收入增加，成本相应增加。
税金及附加	87,252	61,938	40.87	主要系公司应缴纳附加税增加。
销售费用	1,436,939	1,084,476	32.50	主要系销售增加，销售佣金、薪酬福利等相应增加。
研发费用	533,382	173,189	207.98	主要系公司研发投入增加。
财务费用	122,353	425,110	-71.22	主要系汇兑损失及利息净支出减少。
资产减值损失		192,248	-100.00	主要系采用新金融工具准则将金融资产减值损失列示为信用减值损失影响。
信用减值损失	159,894		–	主要系采用新金融工具准则将金融资产减值损失列示在本科目影响。
其他收益	84,522	16,135	423.84	主要系公司本期收到与经营活动有关的政府补助增加影响。
投资收益	-32,639	113,883	-128.66	主要系交割远期外汇合约影响。
资产处置收益	-3,199	-1,840	73.86	主要系公司本期处置非流动资产影响。
营业外支出	45,429	32,112	41.47	主要系公司本期捐赠支出增加。

3.1.3 现金流量表项目

单位:千元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	同比增减(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	3,823,418	2,592,280	47.49	主要系公司销售回款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-4,291,428	-1,853,627	131.52	主要系公司购买理财及新增有息存款影响。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	三一重工股份有限公司
法定代表人	梁稳根
日期	2019年4月26日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2019-034

三一重工股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告

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。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议于2019年4月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：

一、审议通过《2019年第一季度报告》

表决结果:10票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于拟发行超短期融资券的议案》

为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过50亿元的超短期融资券。

本议案将提交股东大会审议。

表决结果:10票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于拟发行超短期融资券的公告》。

三、审议通过《关于2016年股权激励计划首次授予股票期权/限制性股票第二期行权/解锁条件成就的议案》

根据公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《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，公司拟在满足首次授予股票期权/限制性股票第二期行权/解锁条件成就的情况下，为符合条件的激励对象按照规定进行期权行权及限制性股票解锁。

根据公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件和限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，同意符合条件的1065名激励对象行权，对应的股票期权行权数量为48,099,115份；同意1216名激励对象限制性股票解锁，对应的解锁数量为19,188,448股。关联董事对该议案进行回避表决，公司独立董事发表了独立意见。

表决结果:10票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于2016年股权激励计划首次授予股票期权/限制性股票第二期行权/解锁条件成就的公告》。

四、审议通过《关于2016年股权激励计划预留授予股票期权/限制性股票第一期行权/解锁条件成就的议案》

根据公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《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，公司2016年股权激励计划预留授予股票期权/限制性股票第一期行权/解锁条件成就的议案为，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》的规定，本次权益存合条件的股票期权行权人数为1,065人，行权数量为48,099,115份；本次符合限制性股票解锁条件的人数为1216人，解锁数量为19,188,448股。

董事谢德国先生、向文波先生、易小刚先生、黄建龙先生属于公司股权激励计划的受益人，已回避表决。

表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于2016年股权激励计划首次授予股票期权/限制性股票第二期行权/解锁条件成就的公告》。

四、审议通过《关于2016年股权激励计划预留授予股票期权/限制性股票第一期行权/解锁条件成就的议案》

根据公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《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，公司2016年股权激励计划预留授予股票期权/限制性股票第一期行权/解锁条件成就的议案为，公司《2016年股权激励计划预留授予股票期权行权条件和限制性股票解锁条件已经成就，同意符合条件的1196名激励对象行权，对应的股票期权行权数量为104,671,345份；同意1363名激励对象限制性股票解锁，对应的解锁数量为21,433,579股。关联董事对该议案进行回避表决，公司独立董事发表了独立意见。

表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于2016年股权激励计划预留授予股票期权/限制性股票第一期行权/解锁条件成就的公告》。

五、审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》

根据《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，若在行权前有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量和价格进行相应的调整。

2017年11月21日公司实施2016年度权益分派方案已实施完毕，公司实施2017年半度利润分配方案分派每股现金红利0.16元；故本次调整后预留授予的股票期权行权价格为7.79元/股。

（二）本次股票期权行权价格说明

1、授予日：2017年11月21日

2、解锁数量：本次实际解锁数量为5,120,056股。

3、解锁人数：本次符合解锁条件的人数为442人。

4、股票来源：本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

5、具体激励对象限制性股票解锁情况如下：

序号	姓名	职务	已获授予限制性股票数量	本次可解锁限制性股票数量	本次解锁数量占已获授予限制性股票比例
一、董事、监事、高级管理人员					
1	徐明	副总裁	702,000	171,000	24.36%
董事、高级管理人员小计			702,000	171,000	24.36%
二、其他激励对象					
其他激励对象小计			57,195,676	4,949,056	8.65%
合计			57,897,676	5,120,056	8.84%

四、董事会薪酬及考核委员会核查意见

公司董事会薪酬与考核委员会对本次股权激励计划解锁/行权条件进行了审核，经核查认为：公司2016年股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件和预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，同意符合条件的激励对象股票期权行权及限制性股票解锁。

五、公司独立董事发表的独立意见

1、经核查，公司2016年股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件和预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，同意符合条件的激励对象股票期权行权及限制性股票解锁。

2、本次股权激励计划解锁/行权条件符合《上市公司股权激励管理办法》、《三一重工股份有限公司2016年股票期权和限制性股票激励计划》等的相关规定，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事一致同意本次公司股票期权的行权和限制性股票的解锁的安排。

六、公司监事会的核查意见

公司监事会对本次股权激励计划解锁/行权条件特别是股权激励对象2018年度个人绩效情况进行了审核，监事会同意符合条件的激励对象股票期权行权及限制性股票解锁。

监事会认为：本次股权激励计划解锁/行权条件符合《上市公司股权激励管理办法》、《三一重工股份有限公司2016年股票期权和限制性股票激励计划》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、湖南启元律师事务所出具的法律意见

湖南启元律师事务所认为公司本次股票期权行权和限制性股票解锁已取得必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》等相关法律法规以及股权激励计划的相关规定。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2019-036

三一重工股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告

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。

2019年4月26日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过《关于拟发行超短期融资券的议案》：为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过50亿元的超短期融资券。

一、本次拟发行超短期融资券的发行方案

1、发行规模：拟注册发行规模不超过人民币50亿元，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

2、发行期限：正式取得银行间交易商协会的注册批文后2年内发行，每期发行超短期融资券的期限不超过270天，具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定；

3、募集资金用途：主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途；

4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；

5、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定，以降低建档的结果最终确定；

6、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期发行。

二、董事会提请股东大会授权事项

为更好的把握超短期融资券发行时机，提高融资效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长全权办理本次超短期融资券发行的具体事宜，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，办理与上述超短期融资券注册发行有关的其他事宜。

上述授权的有效期自股东大会作出决议之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行超短期融资券对公司的影响

此次发行超短期融资券将有利于改善公司财务结构，增强资金管理的灵活性，降低财务费用，增强公司抵御市场风险能力，有利于公司数字化、国际化发展战略的落实和推进。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2019-037

三一重工股份有限公司关于2016年股权激励计划首次授予股票期权/限制性股票第二期行权/解锁条件成就的公告

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：

●本次股票期权行权条件成就数量：48,099,115份

●本次限制性股票解锁条件成就数量：19,188,448股

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开的第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2016年股权激励计划首次授予股票期权/限制性股票第二期行权/解锁条件成就的议案》，公司《2016年股票期权和限制性股票激励计划》（以下简称“股权激励计划”或“2016年股权激励计划”）首次授予股票期权第二个行权期行权条件和首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，现将有关情况公告如下：

一、股权激励计划批准及实施情况

（一）股权激励计划主要内容

公司2016年股权激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分，股票来源为公司向激励对象定向发行本公司A股普通股。本激励计划拟向激励对象授予股权总计37,722.6419万份，约占本激励计划签署时公司股本总额761,086.2382万股的4.96%。其中首次授予31,722.6419万份，占本计划签署时公司股本总额761,086.2382万股的4.17%；预留授予6000万份，占该计划签署时公司股本总额的0.79%。

（二）股权激励计划实施情况

1.2016年10月18日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过《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（草案）》及其摘要的议案》、《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，公司独立董事发表了独立意见。

2.2016年10月18日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过《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》、《关于核实公司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，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《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（草案）及其摘要的议案》、《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，关联董事对相关议案进行回避表决，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司实施2016年度权益分派方案，公司实际向1349名激励对象授予26,132.53万份股票期权，行权价为7.95元/股；向479名激励对象授予1081.9863万股限制性股票，授予价格为3.98元/股。上述权益已于2017年11月29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。

5.2016年10月31日至2016年11月10日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过《关于调整公司股权激励计划激励对象名单和授予股权数量的议案》、《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。公司实际向1349名激励对象授予26,132.53万份股票期权，行权价为7.95元/股；向479名激励对象授予1081.9863万股限制性股票，授予价格为3.98元/股。上述权益已于2017年11月29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。

6.2017年6月6日召开公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过《关于调整股票期权行权价格及数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，公司同意注销第四期股票激励对象离职人员共7人已获授但未达行权条件的股票期权共113,040.700份，同意回购注销限制性股票激励对象离职人员共42人已授予但未解锁的合计352,580股限制性股票；目前该次注销、回购注销事项正在办理中。

7.2017年11月2日，根据2016年第二次临时股东大会的授权，公司召开的第六届董事会第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》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司实际向503名激励对象授予74,696.20万份股票期权，行权价格为7.95元/股；向479名激励对象授予1081.9863万股限制性股票，授予价格为3.98元/股。上述权益已于2017年11月29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。

8.2017年11月2日，根据2016年第二次临时股东大会的授权，公司召开的第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整公司股权激励计划激励对象名单和授予股权数量的议案》、《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，关联董事对相关议案进行回避表决，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司实际向1538名激励对象授予4,707.7813万股限制性股票，授予价格为2.82元/股。上述权益已于2017年11月29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。

9.2018年5月28日公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2016年股权激励计划首次授予股票期权/限制性股票第一期行权/解锁条件成就的议案》，公司认为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和首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，同意符合条件的激励对象股票期权共计21,433,579股，关联董事对该议案进行回避表决，公司独立董事发表了独立意见。

10.2018年6月25日公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》，鉴于公司2017年度利润分配方案已实施完毕，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和首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，同意符合条件的1196名激励对象行权，对应的股票期权行权数量为104,671,345份；同意1363名激励对象限制性股票解锁，对应的解锁数量为21,433,579股。关联董事对该议案进行回避表决，公司独立董事发表了独立意见。

11.2018年8月24日公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》，鉴于公司2017年度利润分配方案已实施完毕，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和首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，同意符合条件的1196名激励对象行权，对应的股票期权行权数量为104,671,345份；同意1363名激励对象限制性股票解锁，对应的解锁数量为21,433,579股。关联董事对该议案进行回避表决，公司独立董事发表了独立意见。

12.2018年9月11日公司召开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议及2018年9月28日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，公司同意注销离职激励人员41人已获授但未达行权条件的股票期权共计13,040.700份，同意回购注销限制性股票激励对象离职人员共6人已获授但未达解锁条件的限制性股票共计1,163,550股。

13.2018年11月28日公司召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十六次会议及2018年12月14日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，公司同意注销离职激励人员40人已获授但未达行权条件的股票期权共计11,721.000份，同意回购注销限制性股票激励对象离职人员共4人已获授但未达解锁条件的限制性股票共计1,163,550股。

14.2019年4月26日，公司召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十七次会议及2018年12月14日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，公司认为2016年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件和首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，同意符合条件的1065名激励对象行权，对应的股票期权行权数量为48,099,115份；同意1216名激励对象限制性股票解锁，对应的解锁数量为19,188,448股。关联董事对该议案进行回避表决，公司独立董事发表了独立意见。

15.2019年4月26日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2016年股权激励计划首次授予股票期权/限制性股票第一期行权/解锁条件成就的议案》，公司认为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和首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，同意符合条件的1065名激励对象行权，对应的股票期权行权数量为48,099,115份；同意1216名激励对象限制性股票解锁，对应的解锁数量为19,188,448股。关联董事对该议案进行回避表决，公司独立董事发表了独立意见。

16.2019年4月26日公司召开的第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意注销54人已获授但未达行权条件的股票期权共计14,113,735份，同意回购注销离职激励人员94人已获授但未达解锁条件的限制性股票共计1,417,449股。该议案将提交股东大会审议。

（三）2016年股权激励计划授予情况

1.股票期权授予情况

	首次授予	预留授予
授予日期	2016年12月8日	2017年11月2日
授予价格	5.64元/股	7.95元/股
授予数量	26,666.07万份	4800万股
授予激励对象人数	1416人	520人
实际登记授予数量	26,132.53万份	4,695.20万份
实际授予激励对象人数	1349人	503人

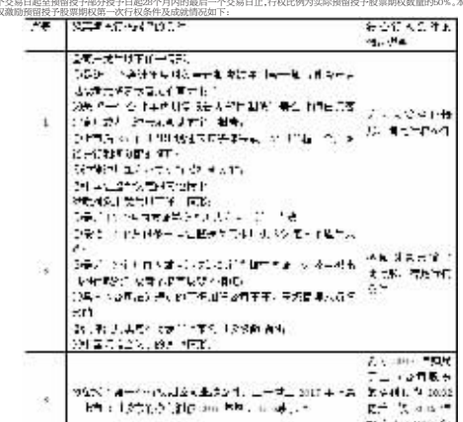
2.限制性股票授予情况

	首次授予	预留授予
授予日期	2016年12月8日	2017年11月2日
授予价格	2.82元/股	3.98元/股
授予数量	4938.8669万股	1200万股
授予激励对象人数	1671人	520人
实际登记授予数量	4707.7813万股	1081.9863万股
实际授予激励对象人数	1538人	479人

二、股权激励计划股票期权行权和限制性股票解锁条件说明

（一）股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的说明

根据2016年股权激励计划规定，本计划预留授予的股票期权第一个行权期为自预留授予部分授予日起满16个月后的首个交易日起至预留授予部分授予日起28个月内的最后一个交易日止，行权比例为实际预留授予股票期权数量的50%，本次股权激励预留授予股票期权第一次行权条件及成就情况如下：



根据《激励计划》相关规定，激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。公司根据2018年度激励对象个人绩效确定激励对象个人当年实际解除限售额度，对不符合解锁条件的限制性股票回购注销。

二、预留股票期权行权和限制性股票解锁情况说明

（一）预留股票期权行权条件成就说明

1、授予日：2017年11月2日

2、行权数量：本次权益实际可行权数量为20,528,350份。

3、行权人数：本次权益符合条件的行权人数为463人。

4、行权价格：本次股票期权的行权价格7.79元/股。

5、行权方式：自主行权

6、股票来源：本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

7、激励对象名单及行权情况：

序号	姓名	职务	可行权数量	占2016年股权激励计划总量的比例	占授予时总股本的比例
一、董事、高级管理人员					
1	徐明	副总裁	525000	0.14%	0.01%
董事、高级管理人员小计			525000	0.14%	0.01%
二、其他激励对象					
其他激励对象			20,003,350	5.46%	0.26%
总计			20,528,350	5.60%	0.27%

（二）本次股票期权行权价格说明

根据《三一重工股份有限公司2016年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》，若股票期权行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量和价格进行相应的调整。

2017年11月21日公司实施2016年度权益分派方案已实施完毕，公司实施2017年半度利润分配方案分派每股现金红利0.16元；故本次调整后预留授予的股票期权行权价格为7.79元/股。

（三）本次股票期权股票解锁条件成就说明

1、授予日：2017年11月2日

2、解锁数量：本次实际解锁数量为5,120,056股。

3、解锁人数：本次符合解锁条件的人数为442人。

4、股票来源：本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

5、具体激励对象限制性股票解锁情况如下：

序号	姓名	职务	已获授予限制性股票数量	本次可解锁限制性股票数量	本次解锁数量占已获授予限制性股票比例
一、董事、监事、高级管理人员					
1	徐明	副总裁	702,000	171,000	24.36%
董事、高级管理人员小计			702,000	171,000	24.36%
二、其他激励对象					
其他激励对象小计			57,195,676	4,949,056	8.65%
合计			57,897,676	5,120,056	8.84%

四、董事会薪酬及考核委员会核查意见

公司董事会薪酬与考核委员会对本次股权激励计划解锁/行权条件进行了审核，经核查认为：公司2016年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件和首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，同意符合条件的激励对象股票期权行权及限制性股票解锁。

五、公司独立董事发表的独立意见

1、经核查，公司2016年股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件和预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，同意符合条件的激励对象股票期权行权及限制性股票解锁。

2、本次股权激励计划解锁/行权条件符合《上市公司股权激励管理办法》、《三一重工股份有限公司2016年股票期权和限制性股票激励计划》等的相关规定，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事一致同意本次公司股票期权的行权和限制性股票的解锁的安排。

六、公司监事会的核查意见

公司监事会对本次股权激励计划解锁/行权条件特别是股权激励对象2018年度个人绩效情况进行了审核，监事会同意符合条件的激励对象股票期权行权及限制性股票解锁。

监事会认为：本次股权激励计划解锁/行权条件符合《上市公司股权激励管理办法》、《三一重工股份有限公司2016年股票期权和限制性股票激励计划》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、湖南启元律师事务所出具的法律意见

湖南启元律师事务所认为公司本次股票期权行权和限制性股票解锁已取得必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》等相关法律法规以及股权激励计划的相关规定。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2019-039

三一重工股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告

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。

2019年4月26日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意注销74人已获授但未达行权条件的股票期权共计14,113,735份，同意回购注销离职激励人员94人已获授但未达解锁条件的限制性股票共计1,417,449股。现将相关事项公告如下：

一、公司2016年股票期权与限制性股票激励计划实施情况简述

1.2016年10月18日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过《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，公司独立董事发表了独立意见。

2.2016年10月18日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过《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》、《关于核实公司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