

股票代码:600031

股票简称:三一重工



三一重工股份有限公司

公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及中国证监会对发行人提交募集说明书及其摘要中的任何内容,均不代表发行人所发行证券的价值或任何投资建议,或对发行人所发行证券的真实性、准确性和完整性发表任何意见。

根据《证券法》的规定,证券发行公告后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

本募集说明书摘要的目的仅在于向公众提供有关本公司的简要情况。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决策的依据。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

重大风险提示

请投资者关注以下重大风险,并仔细阅读募集说明书全文。

1.关于公司本次发行的可转换公司债券信用评级

本次可转换公司债券经联合信用评级有限公司评级,并出具了《三一重工股份有限公司可转换公司债券信用评级报告》,根据该评级报告,三一重工主体信用评级为AA-,本次可转换公司债券信用评级为AA+。

2.本次发行的可转换公司债券上市后,联合信用评级有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。

根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定“公开发行可转换公司债券,应当提供担保,但最近一期期末的净资产不低于人民币一亿元的公司除外”。截至2014年12月31日,公司经审计净资产高于1亿元,因此本次可转换公司债券发行,债券存续期间若发生重大影响公司经营业绩和偿债能力的事件,债券发行人无需提供担保而增大偿付风险。

3.关于本公司的股利分配政策

公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

其中:依据中国证监会监督管理委员会解释,现金分红在“公司所处发展阶段中所占比例”的计算口径为:本次可转换公司债券发行募集资金计划分配的利润7318.36987万元,占2012~2014年实现的年均可分配利润309,063.200元的102.71%,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及公司章程的规定。

4.公司业务波动风险

三一重工所属行业为工程机械行业,工程机械行业是典型的投资拉动型行业,其下游客户主要来自基础设施建设、房地产、工程、水利及能源等投资密集型行业,这些行业与宏观经济周期息息相关,2008年以来,为了了解宏观经济持续下行,我出台了“四万亿”经济刺激政策,并推出推出各个区域经济振兴计划,保证社会固定资产投资持续增长,从而带动了工程机械行业在2010年的高速增长。2012年,随着全球经济复苏乏力,“四万亿”投资项目的边际效应减弱以及我国房地产行业的持续调控,国内经济增速和固定资产投资增速均出现放缓态势,上游工程机械行业受较大冲击。2013年以来,在国内外经济复苏动力不足的情形下,工程机械行业的市场需求依然较为低迷,行业整体盈利水平处于低位。随着APBC会议期间“一带一路”规划的出台,以及未来国内投资需求企稳,长期来看,这将有利于上游工程机械行业的发展。然而,宏观经济运行的复杂性、经济周期波动的不确定性都可能会给工程机械行业的发展带来风险。

三一重工股份有限公司

股票代码:600031

股票简称:三一重工

公告编号:2015-041

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

股票代码:600031

股票简称:三一重工

公告编号:2015-041

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司