

三一重能股份有限公司

Sany Heavy Energy Co., Ltd. (北京市昌平区北清路三一产业园)

首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐机构(主承销商) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited



(广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)

二〇二二年六月二十一日

6、每份股票期权在满足行权条件的前提下,拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。公司全部在有效期内的期权激励计划所对应的股票数量未超过公司有股本总额的15%。

(2)未行权数量 截至本公告书出具日,本激励计划尚未行权数量为:931,007份。

4、股票期权分配

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 获授的股票期权数量, 占授予股票期权总数的比例, 占本次发行前总股本的比例

5、本激励计划时间安排 (1)本激励计划的生效时间 本激励计划自中国证监会核准授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权、作废或注销之日止,最长不超过10年。

(2)本激励计划的授予日 本激励计划的授予日为经股东大会审议通过本激励计划之日。(3)本激励计划的等待期 本激励计划所获授的股票期权等待期自授予日起算,至以下两个期限的孰晚者:1)自授予日起12个月后的对应交易日的前一日,以及2)公司完成境内上市之日。

6、本激励计划时间安排 (1)本激励计划的生效时间 本激励计划自中国证监会核准授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权、作废或注销之日止,最长不超过10年。

(2)本激励计划的授予日 本激励计划的授予日为经股东大会审议通过本激励计划之日。(3)本激励计划的等待期 本激励计划所获授的股票期权等待期自授予日起算,至以下两个期限的孰晚者:1)自授予日起12个月后的对应交易日的前一日,以及2)公司完成境内上市之日。

6、本激励计划时间安排 (1)本激励计划的生效时间 本激励计划自中国证监会核准授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权、作废或注销之日止,最长不超过10年。

(2)本激励计划的授予日 本激励计划的授予日为经股东大会审议通过本激励计划之日。(3)本激励计划的等待期 本激励计划所获授的股票期权等待期自授予日起算,至以下两个期限的孰晚者:1)自授予日起12个月后的对应交易日的前一日,以及2)公司完成境内上市之日。

6、本激励计划时间安排 (1)本激励计划的生效时间 本激励计划自中国证监会核准授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权、作废或注销之日止,最长不超过10年。

(2)本激励计划的授予日 本激励计划的授予日为经股东大会审议通过本激励计划之日。(3)本激励计划的等待期 本激励计划所获授的股票期权等待期自授予日起算,至以下两个期限的孰晚者:1)自授予日起12个月后的对应交易日的前一日,以及2)公司完成境内上市之日。

6、本激励计划时间安排 (1)本激励计划的生效时间 本激励计划自中国证监会核准授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权、作废或注销之日止,最长不超过10年。

(2)本激励计划的授予日 本激励计划的授予日为经股东大会审议通过本激励计划之日。(3)本激励计划的等待期 本激励计划所获授的股票期权等待期自授予日起算,至以下两个期限的孰晚者:1)自授予日起12个月后的对应交易日的前一日,以及2)公司完成境内上市之日。

6、本激励计划时间安排 (1)本激励计划的生效时间 本激励计划自中国证监会核准授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权、作废或注销之日止,最长不超过10年。

(2)本激励计划的授予日 本激励计划的授予日为经股东大会审议通过本激励计划之日。(3)本激励计划的等待期 本激励计划所获授的股票期权等待期自授予日起算,至以下两个期限的孰晚者:1)自授予日起12个月后的对应交易日的前一日,以及2)公司完成境内上市之日。

6、本激励计划时间安排 (1)本激励计划的生效时间 本激励计划自中国证监会核准授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权、作废或注销之日止,最长不超过10年。

(2)本激励计划的授予日 本激励计划的授予日为经股东大会审议通过本激励计划之日。(3)本激励计划的等待期 本激励计划所获授的股票期权等待期自授予日起算,至以下两个期限的孰晚者:1)自授予日起12个月后的对应交易日的前一日,以及2)公司完成境内上市之日。

6、本激励计划时间安排 (1)本激励计划的生效时间 本激励计划自中国证监会核准授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权、作废或注销之日止,最长不超过10年。

(2)本激励计划的授予日 本激励计划的授予日为经股东大会审议通过本激励计划之日。(3)本激励计划的等待期 本激励计划所获授的股票期权等待期自授予日起算,至以下两个期限的孰晚者:1)自授予日起12个月后的对应交易日的前一日,以及2)公司完成境内上市之日。

6、本激励计划时间安排 (1)本激励计划的生效时间 本激励计划自中国证监会核准授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权、作废或注销之日止,最长不超过10年。

(2)本激励计划的授予日 本激励计划的授予日为经股东大会审议通过本激励计划之日。(3)本激励计划的等待期 本激励计划所获授的股票期权等待期自授予日起算,至以下两个期限的孰晚者:1)自授予日起12个月后的对应交易日的前一日,以及2)公司完成境内上市之日。

6、本激励计划时间安排 (1)本激励计划的生效时间 本激励计划自中国证监会核准授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权、作废或注销之日止,最长不超过10年。

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 获授的股票期权数量, 占授予股票期权总数的比例, 占本次发行前总股本的比例

二、实际控制人情况 (一)基本情况 梁稳根,1966年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:432503196612****,高级经济师,毕业于中南大学金属材料专业,本科学历。

(二)实际控制人情况 梁稳根,1966年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:432503196612****,高级经济师,毕业于中南大学金属材料专业,本科学历。

(三)实际控制人情况 梁稳根,1966年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:432503196612****,高级经济师,毕业于中南大学金属材料专业,本科学历。

(四)实际控制人情况 梁稳根,1966年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:432503196612****,高级经济师,毕业于中南大学金属材料专业,本科学历。

(五)实际控制人情况 梁稳根,1966年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:432503196612****,高级经济师,毕业于中南大学金属材料专业,本科学历。

(六)实际控制人情况 梁稳根,1966年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:432503196612****,高级经济师,毕业于中南大学金属材料专业,本科学历。

(七)实际控制人情况 梁稳根,1966年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:432503196612****,高级经济师,毕业于中南大学金属材料专业,本科学历。

(八)实际控制人情况 梁稳根,1966年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:432503196612****,高级经济师,毕业于中南大学金属材料专业,本科学历。

(九)实际控制人情况 梁稳根,1966年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:432503196612****,高级经济师,毕业于中南大学金属材料专业,本科学历。

(十)实际控制人情况 梁稳根,1966年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:432503196612****,高级经济师,毕业于中南大学金属材料专业,本科学历。

(十一)实际控制人情况 梁稳根,1966年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:432503196612****,高级经济师,毕业于中南大学金属材料专业,本科学历。

(十二)实际控制人情况 梁稳根,1966年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:432503196612****,高级经济师,毕业于中南大学金属材料专业,本科学历。

(十三)实际控制人情况 梁稳根,1966年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:432503196612****,高级经济师,毕业于中南大学金属材料专业,本科学历。

(十四)实际控制人情况 梁稳根,1966年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:432503196612****,高级经济师,毕业于中南大学金属材料专业,本科学历。

(十五)实际控制人情况 梁稳根,1966年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:432503196612****,高级经济师,毕业于中南大学金属材料专业,本科学历。

(十六)实际控制人情况 梁稳根,1966年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:432503196612****,高级经济师,毕业于中南大学金属材料专业,本科学历。

(十七)实际控制人情况 梁稳根,1966年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:432503196612****,高级经济师,毕业于中南大学金属材料专业,本科学历。

(十八)实际控制人情况 梁稳根,1966年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:432503196612****,高级经济师,毕业于中南大学金属材料专业,本科学历。

(十九)实际控制人情况 梁稳根,1966年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:432503196612****,高级经济师,毕业于中南大学金属材料专业,本科学历。

(二十)实际控制人情况 梁稳根,1966年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:432503196612****,高级经济师,毕业于中南大学金属材料专业,本科学历。

(二十一)实际控制人情况 梁稳根,1966年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:432503196612****,高级经济师,毕业于中南大学金属材料专业,本科学历。

一、发行人基本情况 (一)发行人概况 三一重能股份有限公司 英文名称: Sany Heavy Energy Co., Ltd. 法定代表人: 梁稳根

(二)发行人概况 三一重能股份有限公司 英文名称: Sany Heavy Energy Co., Ltd. 法定代表人: 梁稳根

(三)发行人概况 三一重能股份有限公司 英文名称: Sany Heavy Energy Co., Ltd. 法定代表人: 梁稳根

(四)发行人概况 三一重能股份有限公司 英文名称: Sany Heavy Energy Co., Ltd. 法定代表人: 梁稳根

(五)发行人概况 三一重能股份有限公司 英文名称: Sany Heavy Energy Co., Ltd. 法定代表人: 梁稳根

(六)发行人概况 三一重能股份有限公司 英文名称: Sany Heavy Energy Co., Ltd. 法定代表人: 梁稳根

(七)发行人概况 三一重能股份有限公司 英文名称: Sany Heavy Energy Co., Ltd. 法定代表人: 梁稳根

(八)发行人概况 三一重能股份有限公司 英文名称: Sany Heavy Energy Co., Ltd. 法定代表人: 梁稳根

(九)发行人概况 三一重能股份有限公司 英文名称: Sany Heavy Energy Co., Ltd. 法定代表人: 梁稳根

(十)发行人概况 三一重能股份有限公司 英文名称: Sany Heavy Energy Co., Ltd. 法定代表人: 梁稳根

(十一)发行人概况 三一重能股份有限公司 英文名称: Sany Heavy Energy Co., Ltd. 法定代表人: 梁稳根

(十二)发行人概况 三一重能股份有限公司 英文名称: Sany Heavy Energy Co., Ltd. 法定代表人: 梁稳根

(十三)发行人概况 三一重能股份有限公司 英文名称: Sany Heavy Energy Co., Ltd. 法定代表人: 梁稳根

(十四)发行人概况 三一重能股份有限公司 英文名称: Sany Heavy Energy Co., Ltd. 法定代表人: 梁稳根

(十五)发行人概况 三一重能股份有限公司 英文名称: Sany Heavy Energy Co., Ltd. 法定代表人: 梁稳根

(十六)发行人概况 三一重能股份有限公司 英文名称: Sany Heavy Energy Co., Ltd. 法定代表人: 梁稳根

(十七)发行人概况 三一重能股份有限公司 英文名称: Sany Heavy Energy Co., Ltd. 法定代表人: 梁稳根

(十八)发行人概况 三一重能股份有限公司 英文名称: Sany Heavy Energy Co., Ltd. 法定代表人: 梁稳根

(十九)发行人概况 三一重能股份有限公司 英文名称: Sany Heavy Energy Co., Ltd. 法定代表人: 梁稳根

(二十)发行人概况 三一重能股份有限公司 英文名称: Sany Heavy Energy Co., Ltd. 法定代表人: 梁稳根

(二十一)发行人概况 三一重能股份有限公司 英文名称: Sany Heavy Energy Co., Ltd. 法定代表人: 梁稳根

(二十二)发行人概况 三一重能股份有限公司 英文名称: Sany Heavy Energy Co., Ltd. 法定代表人: 梁稳根

(二十三)发行人概况 三一重能股份有限公司 英文名称: Sany Heavy Energy Co., Ltd. 法定代表人: 梁稳根

(二十四)发行人概况 三一重能股份有限公司 英文名称: Sany Heavy Energy Co., Ltd. 法定代表人: 梁稳根

(二十五)发行人概况 三一重能股份有限公司 英文名称: Sany Heavy Energy Co., Ltd. 法定代表人: 梁稳根

注:截至本上市公告书出具日,发行人控股股东、实际控制人梁稳根与发行人股东唐继国、向文波、毛中吾、黄金华、傅福海、易小刚、赵思琦、王佑信、梁林树、傅建龙签署《关于三一重能有限公司之一致行动协议》,上述一致行动人合计持有发行人发行前32.02%的股份,合计持有发行人发行后8.07%的股份。

(二)本次发行前后前十名股东持股情况 本次公开发行后,前十名股东持股情况如下:

Table with columns: 序号, 股东名称, 持股数量(股), 持股比例(%), 限售期限

六、本次发行战略配售情况 本次公开发行发行188,285,715股,约占发行后总股本的16.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后,公司总股本为1,176,785,715股。

(一)本次战略配售的总体安排 本次发行的战略配售由承销机构相关子公司配股,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他机构投资者组成。

本次发行的战略配售由承销机构相关子公司配股,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他机构投资者组成。

本次发行的战略配售由承销机构相关子公司配股,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他机构投资者组成。

本次发行的战略配售由承销机构相关子公司配股,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他机构投资者组成。

本次发行的战略配售由承销机构相关子公司配股,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他机构投资者组成。

本次发行的战略配售由承销机构相关子公司配股,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他机构投资者组成。

本次发行的战略配售由承销机构相关子公司配股,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他机构投资者组成。

本次发行的战略配售由承销机构相关子公司配股,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他机构投资者组成。

本次发行的战略配售由承销机构相关子公司配股,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他机构投资者组成。

本次发行的战略配售由承销机构相关子公司配股,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他机构投资者组成。

本次发行的战略配售由承销机构相关子公司配股,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他机构投资者组成。

本次发行的战略配售由承销机构相关子公司配股,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他机构投资者组成。

本次发行的战略配售由承销机构相关子公司配股,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他机构投资者组成。

本次发行的战略配售由承销机构相关子公司配股,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他机构投资者组成。

本次发行的战略配售由承销机构相关子公司配股,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他机构投资者组成。

本次发行的战略配售由承销机构相关子公司配股,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他机构投资者组成。

本次发行的战略配售由承销机构相关子公司配股,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他机构投资者组成。

本次发行的战略配售由承销机构相关子公司配股,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他机构投资者组成。

本次发行的战略配售由承销机构相关子公司配股,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他机构投资者组成。

本次发行的战略配售由承销机构相关子公司配股,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他机构投资者组成。

本次发行的战略配售由承销机构相关子公司配股,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他机构投资者组成。

本次发行的战略配售由承销机构相关子公司配股,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他机构投资者组成。

本次发行的战略配售由承销机构相关子公司配股,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他机构投资者组成。

本次发行的战略配售由承销机构相关子公司配股,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他机构投资者组成。

本次发行的战略配售由承销机构相关子公司配股,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他机构投资者组成。