

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2018-038
转债代码：110032 转债简称：三一转债

三一重工股份有限公司

关于 2016 年股权激励计划

首次授予限制性股票第一期解锁暨上市公告

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：

- 本次解锁股票数量：21,433,579 股
- 本次解锁股票上市流通时间：2018 年 6 月 20 日

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

三一重工股份有限公司（以下简称“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权益总计 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>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>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，公司召开第六届董事会第九次会议及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，行权价格为5.64元/股；本次实际向1538名激励对象授予4707.7813万股限制性股票，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。

6、2017年6月6日召开的公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议及2017年6月28日召开的2016年年度股东大会，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》，公司同意注销股票期权激励对象离职人员共38人已获授但未达行权条件的股票期权共计585万份，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》，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4,695.20万份股票期权，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12月11日公司召开的第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十七次会议及2017年12月27日召开的2017年第三次临时股东大会，审议通过了《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》，公司同意注销股票期权激励对象离职人员共67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68人已授予但未解锁的合计1,737,960股限制性股票；目前该次注销、回购注销事项正在办理中。

9、2018年5月25日，公司召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十二次会议，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1195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。

10、2018年5月25日，公司召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十二次会议，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844人已获授但未达行权条件的股票期权共计21,172,405份，同意回购注销离职激励人员共100人已获授但未达解锁条件的限制性股票共计2,165,097股。公司独立董事发表了独立意见。该议案将提交公司股东大会审议。

（三）2016年股权激励计划限制性股票授予情况

项目	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
计划授予数量	4938.8669万股	1200万股
计划授予激励对象人数	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

(四) 2016年股权激励计划历次限制性股票解锁情况

本次为公司2016年股权激励计划限制性股票首次解锁。截止目前，2016年股权激励计划授予的限制性股票不存在因分红、送股、转股等导致解锁股票数量发生变化的情形。

二、股权激励计划限制性股票解锁条件

(一)股权激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件说明

根据股权激励计划的规定，本计划首次授予的限制性股票第一个解锁期为自首次授予日起16个月后的首个交易日起至首次授予日起28个月内的最后一个交易日当日止，解锁比例为首次实际授予限制性股票数量的50%。

本次股权激励计划首次授予限制性股票第一次解锁条件成就情况如下：

序号	限制性股票解除限售需满足的条件	符合解锁条件的情况说明
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最近一个会计年度财务报告内部控制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； ③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；	公司未发生此情形，满足解锁条件

	⑤中国证监会认定的其他情形。											
2	<p>激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>⑥中国证监会认定的其他情形。</p>	激励对象未发生此情形，满足解锁条件										
3	首次授予第一个解除限售期公司业绩条件：三一重工 2017 年归属于上市公司股东的净利润较 2016 年增长 10%或以上	公司 2017 年归属于上市公司股东的净利润为 20.92 亿元，较 2016 年增长 928.35%，满足行权条件。										
4	<p>激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面系数×个人当年计划解除限售额度</p> <p>激励对象个人层面系数对应上一年度绩效考核结果如下：</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>个人层面上一年度考核结果</th> <th>个人层面系数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>卓越</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>优秀</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>良好</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>不合格</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	个人层面上一年度考核结果	个人层面系数	卓越	100%	优秀	100%	良好	100%	不合格	0%	公司按照激励对象个人层面绩效确定其实际可解除限售的额度
个人层面上一年度考核结果	个人层面系数											
卓越	100%											
优秀	100%											
良好	100%											
不合格	0%											

（二）对部分或全部不符合解锁条件的股票注销处理方法

根据股权激励计划相关规定，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 2017 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。

三、激励对象本次限制性股票解锁情况

本次符合解锁条件的人数为 1363 人，本次可解锁限制性股票数量 21,433,579 股。具体情况如下表所示

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	向文波	副董事长、总裁	500,000	250,000	50.00%

2	唐修国	董事	150,000	75,000	50.00%
3	易小刚	董事	1,095,300	547,650	50.00%
4	黄建龙	董事	46,700	23,350	50.00%
5	梁林河	高级副总裁	1,631,200	815,600	50.00%
6	代晴华	高级副总裁	1,720,100	860,050	50.00%
7	俞宏福	高级副总裁	1,244,200	622,100	50.00%
8	伏卫忠	副总裁	1,205,500	602,750	50.00%
9	向思龙	副总裁	87,200	43,600	50.00%
10	唐立桦	副总裁	80,000	40,000	50.00%
11	谢志霞	副总裁	334,100	167,050	50.00%
12	李京京	副总裁	160,000	80,000	50.00%
13	袁爱进	副总裁	611,800	305,900	50.00%
14	肖友良	董事会秘书	409,467	204,733	50.00%
15	刘华	财务总监	337,890	168,945	50.00%
董事、高级管理人员小计			9,613,457	4,806,728	50.00%
二、其他激励对象					
其他激励对象小计			48,284,219	16,626,851	34.44%
合计			57,897,676	21,433,579	37.02%

四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

(一) 本次解锁的限制性股票上市流通日：2018年6月20日。

(二) 解锁的限制性股票上市流通数量：21,433,579股。

(三) 董事、高级管理人员本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制

1、激励对象为公司董事、高级管理人员的，在其任职期间及其就任时确定的任期内每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

2、激励对象为公司董事、高级管理人员的，还应遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

(四) 本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	59,937,666	-21,433,579	38,504,087
无限售条件股份	7,646,931,553	21,433,579	7,668,365,132
总计	7,706,869,219	0	7,706,869,219

五、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，本次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

二〇一八年六月十四日