

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2020-047

三一重工股份有限公司

关于公司高管因操作失误违规买入股份的公告

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。

2020年7月2日下午，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）收到高管向文波先生关于因操作失误违规买入公司股份的致歉信，向文波先生在实施减持计划时，因误操作原因违规买入公司股份0.5万股。现将相关情况公告如下：

一、本次违规买入公司股份的基本情况

（一）本次违规买入股份前的持股情况

公司于2020年5月13日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2020-027），公司高管向文波先生拟于2020年6月3日至2020年12月2日期间，通过集中竞价方式减持股份700万股，减持价格按市场价格确定。

在该减持计划实施前，向文波先生持有公司股份3,774.6189万股，占公司总股本的0.45%。

2020年6月3日，向文波先生通过集中竞价交易方式减持公司股份293.30万股，成交均价19.05元/股，成交金额5,588.68万元。公司已于2020年6月4日按照相关规定在上交所网站填报了向文波先生减持信息。

（二）本次违规买入公司股份的情况说明

2020年7月2日，向文波先生通过集中竞价交易方式减持公司股份135万股，成交均价20.13元/股，成交金额2,717.77万元。

同时，向文波先生因证券账户操作失误，不慎买入公司股票0.5万股，买入价格20.13元/股，成交金额1.01万元。

根据《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》第3.1.7条的相关规定，向文波先生在六个月内卖出公司股票又买入的行为构成短线交易。

（三）减持股份计划进展情况

截止本公告日，向文波先生累计减持股份428.30万股，减持计划数量过半；截止本公告日，向文波先生持有公司股份3,346.8189万股，占公司总股本的0.40%。

二、本次违规买入公司股票的处理

向文波先生发现上述失误操作后及时通知本公司，并出具了本次违规情况的致歉信，并就本次违规行为向公司及广大投资者致以诚挚的歉意。

公司董事会知悉此事后高度重视，并及时核实相关情况。经综合考虑，公司董事会对向文波先生违规行为决定处以5万元人民币罚款。

公司要求全体董事、监事和高级管理人员以此为戒，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

二〇二〇年七月三日