

三一重工股份有限公司

股票期权自主行权结果暨股份变动公告

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：

- **股票期权自主行权情况：**2020年10月1日至2020年12月31日，公司股票期权自主行权数为2,791,493股；其中公司2016年股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期完成自主行权数为2,597,192股，占符合条件的股票期权行权数量41,799,335份的6.21%；预留授予第二个行权期完成自主行权数为194,301股，占符合条件行权数量8,577,880份的2.27%。

一、股票期权自主行权概述

根据三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年股票期权与限制性股票激励计划》、《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，经公司2020年5月21日召开的第七届董事会第八次会议审议，公司2016年股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予第二个行权期的行权条件已经成就：其中首次授予股票期权第三个行权期符合条件的股票期权行权

数量为 41,799,335 份，行权起始日期为 2020 年 6 月 17 日，行权终止日期为 2021 年 4 月 7 日；预留授予股票期权第二个行权期符合条件的股票期权行权数量为 8,577,880 份，行权起始日期为 2020 年 6 月 17 日，行权终止日期为 2021 年 3 月 1 日；行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。具体内容详见 2020 年 6 月 12 日披露在上海证券交易所网站的《2016 年股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件的公告》。

二、本次股票期权自主行权具体情况

2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，公司股票期权激励对象通过自主行权方式，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份共 2,791,493 股；其中公司 2016 年股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期完成自主行权数为 2,597,192 股，占符合条件的股票期权行权数量 41,799,335 份的 6.21%；预留授予第二个行权期完成自主行权数为 194,301 股，占符合条件行权数量 8,577,880 份的 2.27%。公司本次获得募集资金 13,770,085.95 元，该项资金将用于补充公司流动资金。本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司 2016 年股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期完成自主行权数为 35,532,742 股，占符合条件的股票期权行权数量 41,799,335 份的 85.01%；预留授予第二个行权期完成自主行权数为 8,129,814 股，占符合条件行权数量 8,577,880 份的 94.78%。

三、股本变动情况

单位：股

类别	股本结构 (2020年9月30日)	股票期权自主行权	股本结构 (2020年12月31日)
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	8,475,715,239	2,791,493	8,478,506,732
总计	8,475,715,239	2,791,493	8,478,506,732

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2021年1月6日