

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2021-005

三一重工股份有限公司

关于控股股东及一致行动人股份变动达到 1% 的提示性公告

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：

- 2020 年 2 月 29 日至 2021 年 2 月 9 日，公司控股股东三一集团及其一致行动人合计持有公司股份减少 66,265,050 股；在上述期间因公司员工股票期权行权导致公司总股本增加 51,818,945 股，三一集团及其一致行动人股权被稀释；本次权益变动后，三一集团及其一致行动人持股比例减少 1.0002%。
- 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2021 年 2 月 10 日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”或“三一重工”）收到公司控股股东三一集团有限公司（以下简称“三一集团”）的通知，三一集团及其一致行动人合计持有三一重工股份自 2020 年 2 月 29 日至 2021 年 2 月 9 日期间累计减少 66,265,050 股；同时在上述期间因三一重工员工股票期权行权，公司总股本由 8,432,239,431 股增加到 8,484,058,376 股；三一集团及其一致行动人在上述期间持股比例减少 1.0002%。 现将其有关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动情况

信息披露 义务人 基本信息	名称/姓名	三一集团有限公司			
	住所	湖南省长沙市经济技术开发区三一工业城			
	权益变动时间	2020/7/1			
权益变动 明细	变动方式	变动日期	股份种类	增持股数 (股)	增持比例*
	大宗交易	2020/7/1	人民币普通股	29,843,585	0.17%
	合计	-	-	29,843,585	0.17%

***持股比例变动说明：**本次权益变动前，三一集团持有 2,527,616,730 股，占公司 2020 年 2 月 29 日总股本 8,432,239,431 股的 29.98%；本次权益变动后，三一集团持有 2,557,460,315 股，占公司 2021 年 2 月 9 日总股本 8,484,058,376 股的 30.15%；本次权益变动前后，三一集团持股比例增加 0.17%。一致行动人持股比例变动计算方法相同。

一致行动 人基本信 息	名称/姓名	北京市三一重机有限公司			
	住所	北京市昌平区科技园区火炬街 18 号甲			
	权益变动时间	2020/12/29			
权益变动 明细	变动方式	变动日期	股份种类	增持股数 (股)	增持比例
	大宗交易	2020/12/29	人民币普通股	25,931,687	0.31%
	合计	-	-	25,931,687	0.31%

一致行动 人基本信 息	名称/姓名	向文波			
	住所	湖南省长沙市经济技术开发区三一工业城			
	权益变动时间	2020/6/3~2021/1/5			
权益变动 明细	变动方式	变动日期	股份种类	增持/减持 股数(股)	增持/减持比例
	集中竞价	2020/6/3~ 2020/7/2	人民币普通股	-4,278,000	-0.05%
	股票期权行权	2021/1/5	人民币普通股	1,125,000	0.01%
	合计	-	-	-3,153,000	-0.04%

一致行动人基本信息	名称/姓名	唐修国			
	住所	湖南省长沙市经济技术开发区三一工业城			
	权益变动时间	2020/7/3~2020/7/7			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	增持/减持股数(股)	增持/减持比例
	集中竞价	2020/7/3~ 2020/7/7	人民币普通股	-3,089,100	-0.03%
	合计	-	-	-3,089,100	-0.03%

一致行动人基本信息	名称/姓名	三一重能股份有限公司			
	住所	北京市昌平区北清路三一产业园			
	权益变动时间	2020/7/1			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	增持/减持股数(股)	增持/减持比例
	大宗交易	2020/7/1	人民币普通股	-29,843,585	-0.35%
	合计	-	-	-29,843,585	-0.35%

一致行动人基本信息	名称/姓名	毛中吾			
	住所	湖南省长沙市经济技术开发区三一工业城			
	权益变动时间	2020/3/2~2020/9/3			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	增持/减持股数(股)	增持/减持比例
	集中竞价	2020/3/2~ 2020/3/13	人民币普通股	-900,000	-0.01%
	集中竞价	2020/7/3	人民币普通股	-280,000	-0.00%
	集中竞价	2020/7/2~ 2020/9/3	人民币普通股	-5,146,700	-0.07%
	合计	-	-	-6,326,700	-0.08%

一致行动人基本信息	名称/姓名	梁稳根			
	住所	湖南省长沙市经济技术开发区三一工业城			
	权益变动时间	2020/7/16			

权益变动 明细	变动方式	变动日期	股份种类	增持/减持股数(股)	增持/减持比例
	大宗交易	2020/7/16	人民币普通股	-50,000,000	-0.61%
	合计	-	-	-50,000,000	-0.61%

一致行动 人基本信 息	名称/姓名	朱雀基金—招商证券—朱雀三一稳市1号资产管理计划			
	住所	中国(上海)自由贸易试验区宁桥路600号5号楼217			
	权益变动时间	2020/12/29			
权益变动 明细	变动方式	变动日期	股份种类	增持/减持股数(股)	增持/减持比例
	大宗交易	2020/12/29	人民币普通股	-25,931,687	-0.31%
	合计	-	-	-25,931,687	-0.31%

一致行动 人基本信 息	名称/姓名	易小刚			
	住所	湖南省长沙市经济技术开发区三一工业城			
	权益变动时间	2020/6/3~2020/12/8			
权益变动 明细	变动方式	变动日期	股份种类	增持/减持股数(股)	增持/减持比例
	集中竞价	2020/6/3	人民币普通股	-2,330,000	-0.03%
	股票期权行权	2020/12/8	人民币普通股	303,750	0.01%
	合计	-	-	-2,026,250	-0.02%

一致行动 人基本信 息	名称/姓名	周福贵			
	住所	湖南省长沙市经济技术开发区三一工业城			
	权益变动时间	2020/9/18			
权益变动 明细	变动方式	变动日期	股份种类	增持/减持股数(股)	增持/减持比例
	大宗交易	2020/9/18	人民币普通股	-1,670,000	-0.02%
	合计	-	-	-1,670,000	-0.02%

备注:

1、2020年7月1日,三一重能股份有限公司通过大宗交易平台,将其持有的29,843,585股股份转让给三一集团有限公司,具体情况详见公司于2020年7月2日在上海证券交易所网站公开披露的《关于控股股东与其一致行动人开展大宗交易转让股份的公告》(2020-045)。

2、2020年12月29日,北京市三一重机有限公司通过大宗交易方式,购买朱雀三一稳市1号证券投资基金持有的25,931,687股三一重工股份,具体情况详见公司于2020年12月30日在上海证券交易所网站公开披露的《关于控股股东一致行动人之间开展大宗交易转让股份的公告》(2020-079)。

3、2019年12月3日至2020年3月13日毛中吾先生减持241.79万股(其中2020年3月2日至2020年3月13日减持90万股),具体情况详见公司于2020年4月23日在上海证券交易所网站公开披露的《关于股东集中竞价减持计划时间届满的公告》(2020-012)。

4、2020年5月13日,公司公开披露《股东减持股份计划公告》(2020-027),唐修国、向文波、易小刚、毛中吾因个人资金需求,拟从2020年6月3日至2020年12月2日期间,计划通过集中竞价的方式分别减持不超过360万股、700万股、233万股、505万股,该减持计划已实施完毕。

5、2020年7月16日,公司董事长梁稳根先生通过大宗交易方式减持股份5000万股,公司已于2020年7月17日按照相关规定在上交所网站填报了梁稳根先生减持信息。

6、2020年9月18日,周福贵先生通过大宗交易方式减持股份167万股,本次减持符合《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》相关规定。

7、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

8、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称/姓名	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
三一集团有限公司	无限售条件股份	2,527,616,730	29.98%	2,557,460,315	30.15%
梁稳根	无限售条件股份	285,840,517	3.39%	235,840,517	2.78%
向文波	无限售条件股份	37,746,189	0.45%	34,593,189	0.41%
唐修国	无限售条件股份	31,562,500	0.37%	28,473,400	0.34%
三一重能股份有限公司	无限售条件股份	29,843,585	0.35%	0	0.00%
毛中吾	无限售条件股份	28,385,290	0.34%	22,058,590	0.26%
朱雀基金一招商证券一朱雀三一稳市1号资产管理计划	无限售条件股份	25,931,687	0.31%	0	0.00%
袁金华	无限售条件股份	17,008,519	0.20%	17,008,519	0.20%
国信证券定向资产管理计划	无限售条件股份	12,531,833	0.15%	12,531,833	0.15%
富国资产一工商银行一三一集团有限公司	无限售条件股份	12,517,799	0.15%	12,517,799	0.15%
易小刚	无限售条件股份	9,331,600	0.11%	7,305,350	0.09%
周福贵	无限售条件股份	6,690,000	0.08%	5,020,000	0.06%
北京市三一重机有限公司	无限售条件股份	0	0.00%	25,931,687	0.31%
合计		3,025,006,249	35.8743%	2,958,741,199	34.8741%

备注：本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

三、其他情况说明

1、本次权益变动不涉及要约收购，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，不涉及资金来源。

2、本次权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2021年2月18日