

三一重工股份有限公司

关于股份性质变更暨 2022 年限制性股票激励计划授予的进展公告

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。

《三一重工股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第三次临时股东大会授权，公司于 2022 年 7 月 29 日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2022 年限制性股票的议案》，同意以 2022 年 7 月 29 日为授予日，向 145 名激励对象授予 2907.0184 万股限制性股票，授予价格为 9.66 元/股。具体内容详见公司 2022 年 7 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三一重工股份有限公司关于向激励对象授予 2022 年限制性股票的公告》（公告编号：2022-055）。

截至 2022 年 8 月 30 日，在公司批准的限制性股票认购过程中，有 18 名激励对象自愿放弃全部获授的限制性股票，有 1 名激励对象因离职不满足获授条件而被取消授予，涉及限制性股票共计 668.3934 万股。公司实际收到其中 126 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款人民币 21,625.1175 万元，共认购限制

性股票 2,238.6250 万股。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次限制性股票激励计划中获授限制性股票激励对象应缴纳资本的实收情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 1 日出具了《验资报告》（众环验字（2022）1110014 号）。经审验，截至 2022 年 8 月 30 日止，公司已收到 126 名激励对象以货币资金缴纳的 限制性股票认购款人民币 21,625.1175 万元，公司注册资本和实收股本金额未发生变更。

本次授予 126 名激励对象限制性股票共计 2,238.6250 万股，股份来源为公司回购账户已回购的本公司 A 股普通股股票。经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，上述用于本次限制性股票激励计划授予的 2,238.6250 万股回购股份将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股。

本次变更前后，公司的股本结构如下：

单位：股

证券类别	变更前数量	变更数量	变更后数量
有限售条件流通股	0	22,386,250	22,386,250
无限售条件流通股	8,493,286,021	-22,386,250	8,470,899,771
合计	8,493,286,021	0	8,493,286,021

后续，公司将根据相关规定，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理限制性股票登记过户手续，并及时信息披露义务。

三一重工股份有限公司董事会

2022 年 9 月 24 日