

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2020-002

三一重工股份有限公司

关于募集资金使用完毕及办理注销募集资金账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3090 号文核准，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”或“三一重工”）于 2016 年 1 月 4 日公开发行了 450,000 万元可转换公司债券。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 4,765.90 万后，募集资金净额共计人民币 445,234.10 万元；上述资金已于 2016 年 1 月 8 日到位，由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了[2016]4838003 号验资报告。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，结合公司实

际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金使用管理制度》等规定，公司对募集资金严格实行专户存储。公司在实际使用募集资金过程中，严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，确保专款专用。

2016年1月13日，公司与开户银行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2017年6月29日，公司全资子公司三一汽车制造有限公司，与中国光大银行股份有限公司长沙分行星沙支行、中信证券股份有限公司，签署了关于军工“512项目”的《募集资金专户存储三方监管协议》。

2017年8月31日，公司全资子公司三一重机有限公司、上海三一重机股份有限公司等公司分别与开户银行、中信证券股份有限公司签署了关于“一带一路挖掘机研发项目”的《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议均与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

募集资金专项账户开户情况如下：

开户主体	开户银行	银行账号
三一重工股份有限公司	中国邮政储蓄银行星沙镇支行	943008010016088891
三一重工股份有限公司	中国工商银行开元路支行	1901023929020155080
三一重工股份有限公司	中国建设银行湖南省分行营业部	43001785061052532130

开户主体	开户银行	银行账号
三一重工股份有限公司	中国光大银行长沙星沙支行	78730188000070522
三一重工股份有限公司	国家开发银行湖南省分行	43101560041181020000
三一重工股份有限公司	兴业银行星沙支行	368180100100238014
三一重工股份有限公司	平安银行西安分行	15000094999084
三一重工股份有限公司	广发银行长沙分行	9550880004211400414
三一重工股份有限公司	中国银行长沙梦泽园支行	601566300088
三一重工股份有限公司	中国农业银行长沙县支行	18030901040020441
上海三一重机股份有限公司	交通银行奉贤支行	310069037018800021754
三一重机有限公司	中国银行股份有限公司昆山开发区支行	548270145526
三一汽车制造有限公司	光大银行星沙支行	78730188000073204
三一汽车起重机械有限公司	中国银行宁乡支行	605467634210

（三）募集资金投资项目完成情况

2017年3月30日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将募集资金投资项目“巴西产业园建设项目（一期）”变更为“一带一路沿线国家及海外市场挖掘机研发与服务项目”、军工“512项目”。

2018年6月22日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“流程信息化提升项目”、“建筑工业化研发项目（一期）”、军工“512项目”3个项目尚未使用的募集资金余额中的15亿元用于新项目“一带一路沿线国家工程机械产品研发项目”。

根据《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明

书》及上述募投项目变更情况，募集资金最终投入“收购索特传动设备有限公司”、“收购湖南三一快而据住宅工业有限公司”、“建筑工业化研发项目（一期）”、“工业机械产品研发及流程信息化提升项目”、“一带一路沿线国际及海外市场挖掘机研发与服务项目”、“一带一路沿线国际及海外市场挖掘机研发与服务项目”、“军工 512 项目”、“一带一路沿线国际工程机械产品研发项目”等 8 个项目，截止 2019 年 12 月 31 日，上述募集资金项目均已投入完毕。

三、募集资金使用完毕及办理注销募集资金账户

截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金本金已全部使用完毕。目前募集资金专户余额 4,909.56 万元均为银行结余利息，公司决定将全部银行结余利息转入自有资金账户用于永久性补充流动资金。同时公司将于近期办理募集资金专户的注销手续，募集资金专户注销后，公司和银行、保荐机构签订的《三方监管协议》也将相应终止。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

二〇二〇年一月三日