

三一重工股份有限公司员工持股计划(草案)摘要

二〇一六年三月

声 明

本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担责任。

特别提示

1.三一重工作为股份有限公司员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)系三一重工股份有限公司(以下简称“公司”或“三一重工”)依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《指导意见》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定的员工持股计划。

2.本员工持股计划在股东大会通过时将授权董事会全权办理。本计划下第一、二期员工持股计划自通过公司股东大会审议之日起至其各期员工持股计划完成之日止，第二期视具体情况实施，两期员工持股计划存续期限均为36个月，员工自愿参加，公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。

3.员工参加第一期员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、公司核心业务(技术)人员计不超过280人，具体参加人数根据员工实际认购情况确定。

4.员工参加第一期员工持股计划的股票来源为公司设立的“三一重工股份有限公司第一期员工持股计划”(以下简称“一期员工持股计划”)，由公司统一向符合参加条件的员工分配。

5.一期员工持股计划的股票来源为公司股东大会议通过后，员工自愿参加，公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加。

6.公司通过有效员工持股计划持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总金额不得超过公司股本总额的1%。

7.在集合资产管理计划终止或清算时，若资金计划优先级份额的预期年化收益率无法实现或出现亏损，或劣后级份额的本金金额无法收回时，资金计划由三一集团有限公司作为资金保管方在上述差额部分进行补足。

8.资金计划存续期内，先优级份额按预期年化收益率收取费用，对于二级份额而言，次级份额的跌幅可能大于基准涨幅的10倍以上。

9.员工持股计划的锁定期为资金计划存续期加上一年，两期员工持股计划存续期限均为4亿元，单个员工所获股份权益对应的股票总金额不得超过1亿元，单个员工所获股份权益对应的股票总金额、法律法规规定的其他限制。

10.出资参加第一期员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、公司核心业务(技术)

11.公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、公司核心业务(技术)人员计不超过280人，具体参加人数根据员工实际认购情况确定。

12.员工参加第一期员工持股计划的股票来源为公司股东大会议通过后，员工自愿参加，公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加。

13.一期员工持股计划实施后，将不会导致公司控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件。

14.除另有说明，以下简称在本文中作如下释义：

除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义：

简称 释义

三一重工股份有限公司 指三一重工股份有限公司

员工持股计划,本计划 指三一重工股份有限公司员工持股计划(草案)

持有人或受托人 指拟参加本计划并同意遵守《三一重工股份有限公司第一期员工持股计划》(以下简称“《三一重工股份有限公司第一期员工持股计划》”)的人员

控股股东 指三一集团有限公司

高级管理人员、董事、监事、高级副经理、副经理、财务总监、董事会秘书和公司公章管理的其他人员 指三一集团有限公司的高级管理人员、董事、监事、高级副经理、副经理、财务总监、董事会秘书和公司公章管理的其他人员

标的股票 指拟购买股票的人民币普通股股票

标的股票账户 指拟参加本计划并同意遵守《三一重工股份有限公司第一期员工持股计划》的人员所持有的股票账户

国信证券股份有限公司/管理机构/管理人员 指拟参加本计划并同意遵守《三一重工股份有限公司第一期员工持股计划》的人员所持有的股票账户

国信三一公众号/集合资产管理计划/资产管理计划 指拟参加本计划并同意遵守《三一重工股份有限公司第一期员工持股计划》的人员所持有的股票账户

集合资产管理计划/管理合同 指拟参加本计划并同意遵守《三一重工股份有限公司第一期员工持股计划》的人员所持有的股票账户

中国证监会 指中国证券监督管理委员会

交易所 指上海证券交易所

元、万元、亿元 指人民币元、万元、亿元

《公司法》 指《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指《中华人民共和国证券法》

《指导意见》 指《关于上市公司实施员工持股计划的规定》(以下简称“《指导意见》”)

《公司章程》 指三一重工股份有限公司章程

简称 释义

除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义：

简称 释义

三一重工股份有限公司 指三一重工股份有限公司

员工持股计划,本计划 指三一重工股份有限公司员工持股计划(草案)

持有人或受托人 指拟参加本计划并同意遵守《三一重工股份有限公司第一期员工持股计划》(以下简称“《三一重工股份有限公司第一期员工持股计划》”)的人员

控股股东 指三一集团有限公司

高级管理人员、董事、监事、高级副经理、副经理、财务总监、董事会秘书和公司公章管理的其他人员 指三一集团有限公司的高级管理人员、董事、监事、高级副经理、副经理、财务总监、董事会秘书和公司公章管理的其他人员

标的股票 指拟购买股票的人民币普通股股票

标的股票账户 指拟参加本计划并同意遵守《三一重工股份有限公司第一期员工持股计划》的人员所持有的股票账户

国信证券股份有限公司/管理机构/管理人员 指拟参加本计划并同意遵守《三一重工股份有限公司第一期员工持股计划》的人员所持有的股票账户

国信三一公众号/集合资产管理计划/资产管理计划 指拟参加本计划并同意遵守《三一重工股份有限公司第一期员工持股计划》的人员所持有的股票账户

集合资产管理计划/管理合同 指拟参加本计划并同意遵守《三一重工股份有限公司第一期员工持股计划》的人员所持有的股票账户

中国证监会 指中国证券监督管理委员会

交易所 指上海证券交易所

元、万元、亿元 指人民币元、万元、亿元

《公司法》 指《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指《中华人民共和国证券法》

《指导意见》 指《关于上市公司实施员工持股计划的规定》(以下简称“《指导意见》”)

《公司章程》 指三一重工股份有限公司章程

简称 释义

除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义：

简称 释义

三一重工股份有限公司 指三一重工股份有限公司

员工持股计划,本计划 指三一重工股份有限公司员工持股计划(草案)

持有人或受托人 指拟参加本计划并同意遵守《三一重工股份有限公司第一期员工持股计划》(以下简称“《三一重工股份有限公司第一期员工持股计划》”)的人员

控股股东 指三一集团有限公司

高级管理人员、董事、监事、高级副经理、副经理、财务总监、董事会秘书和公司公章管理的其他人员 指三一集团有限公司的高级管理人员、董事、监事、高级副经理、副经理、财务总监、董事会秘书和公司公章管理的其他人员

标的股票 指拟购买股票的人民币普通股股票

标的股票账户 指拟参加本计划并同意遵守《三一重工股份有限公司第一期员工持股计划》的人员所持有的股票账户

国信证券股份有限公司/管理机构/管理人员 指拟参加本计划并同意遵守《三一重工股份有限公司第一期员工持股计划》的人员所持有的股票账户

国信三一公众号/集合资产管理计划/资产管理计划 指拟参加本计划并同意遵守《三一重工股份有限公司第一期员工持股计划》的人员所持有的股票账户

集合资产管理计划/管理合同 指拟参加本计划并同意遵守《三一重工股份有限公司第一期员工持股计划》的人员所持有的股票账户

中国证监会 指中国证券监督管理委员会

交易所 指上海证券交易所

元、万元、亿元 指人民币元、万元、亿元

《公司法》 指《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指《中华人民共和国证券法》

《指导意见》 指《关于上市公司实施员工持股计划的规定》(以下简称“《指导意见》”)

《公司章程》 指三一重工股份有限公司章程

简称 释义

除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义：

简称 释义

三一重工股份有限公司 指三一重工股份有限公司

员工持股计划,本计划 指三一重工股份有限公司员工持股计划(草案)

持有人或受托人 指拟参加本计划并同意遵守《三一重工股份有限公司第一期员工持股计划》(以下简称“《三一重工股份有限公司第一期员工持股计划》”)的人员

控股股东 指三一集团有限公司

高级管理人员、董事、监事、高级副经理、副经理、财务总监、董事会秘书和公司公章管理的其他人员 指三一集团有限公司的高级管理人员、董事、监事、高级副经理、副经理、财务总监、董事会秘书和公司公章管理的其他人员

标的股票 指拟购买股票的人民币普通股股票

标的股票账户 指拟参加本计划并同意遵守《三一重工股份有限公司第一期员工持股计划》的人员所持有的股票账户

国信证券股份有限公司/管理机构/管理人员 指拟参加本计划并同意遵守《三一重工股份有限公司第一期员工持股计划》的人员所持有的股票账户

国信三一公众号/集合资产管理计划/资产管理计划 指拟参加本计划并同意遵守《三一重工股份有限公司第一期员工持股计划》的人员所持有的股票账户

集合资产管理计划/管理合同 指拟参加本计划并同意遵守《三一重工股份有限公司第一期员工持股计划》的人员所持有的股票账户

中国证监会 指中国证券监督管理委员会

交易所 指上海证券交易所

元、万元、亿元 指人民币元、万元、亿元

《公司法》 指《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指《中华人民共和国证券法》

《指导意见》 指《关于上市公司实施员工持股计划的规定》(以下简称“《指导意见》”)

《公司章程》 指三一重工股份有限公司章程

简称 释义

除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义：

简称 释义

三一重工股份有限公司 指三一重工股份有限公司

员工持股计划,本计划 指三一重工股份有限公司员工持股计划(草案)

持有人或受托人 指拟参加本计划并同意遵守《三一重工股份有限公司第一期员工持股计划》(以下简称“《三一重工股份有限公司第一期员工持股计划》”)的人员

控股股东 指三一集团有限公司

高级管理人员、董事、监事、高级副经理、副经理、财务总监、董事会秘书和公司公章管理的其他人员 指三一集团有限公司的高级管理人员、董事、监事、高级副经理、副经理、财务总监、董事会秘书和公司公章管理的其他人员

标的股票 指拟购买股票的人民币普通股股票

标的股票账户 指拟参加本计划并同意遵守《三一重工股份有限公司第一期员工持股计划》的人员所持有的股票账户

国信证券股份有限公司/管理机构/管理人员 指拟参加本计划并同意遵守《三一重工股份有限公司第一期员工持股计划》的人员所持有的股票账户

国信三一公众号/集合资产管理计划/资产管理计划 指拟参加本计划并同意遵守《三一重工股份有限公司第一期员工持股计划》的人员所持有的股票账户

集合资产管理计划/管理合同 指拟参加本计划并同意遵守《三一重工股份有限公司第一期员工持股计划》的人员所持有的股票账户

中国证监会 指中国证券监督管理委员会

交易所 指上海证券交易所

元、万元、亿元 指人民币元、万元、亿元

《公司法》 指《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指《中华人民共和国证券法》

《指导意见》 指《关于上市公司实施员工持股计划的规定》(以下简称“《指导意见》”)

《公司章程》 指三一重工股份有限公司章程

简称 释义

除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义：

简称 释义

三一重工股份有限公司 指三一重工股份有限公司

员工持股计划,本计划 指三一重工股份有限公司员工持股计划(草案)

持有人或受托人 指拟参加本计划并同意遵守《三一重工股份有限公司第一期员工持股计划》(以下简称“《三一重工股份有限公司第一期员工持股计划》”)的人员

控股股东 指三一集团有限公司

高级管理人员、董事、监事、高级副经理、副经理、财务总监、董事会秘书和公司公章管理的其他人员 指三一集团有限公司的高级管理人员、董事、监事、高级副经理、副经理、财务总监、董事会秘书和公司公章管理的其他人员

标的股票 指拟购买股票的人民币普通股股票

标的股票账户 指拟参加本计划并同意遵守《三一重工股份有限公司第一期员工持股计划》的人员所持有的股票账户

国信证券股份有限公司/管理机构/管理人员 指拟参加本计划并同意遵守《三一重工股份有限公司第一期员工持股计划》的人员所持有的股票账户

国信三一公众号/集合资产管理计划/资产管理计划 指拟参加本计划并同意遵守《三一重工股份有限公司第一期员工持股计划》的人员所持有的股票账户

集合资产管理计划/管理合同 指拟参加本计划并同意遵守《三一重工股份有限公司第一期员工持股计划》的人员所持有的股票账户

中国证监会 指中国证券监督管理委员会

交易所 指上海证券交易所

元、万元、亿元 指人民币元、万元、亿元

《公司法》 指《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指《中华人民共和国证券法》

《指导意见》 指《关于上市公司实施员工持股计划的规定》(以下简称“《指导意见》”)

《公司章程》 指三一重工股份有限公司章程

简称 释义

除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义：

简称 释义

三一重工股份有限公司 指三一重工股份有限公司

员工持股计划,本计划 指三一重工股份有限公司员工持股计划(草案)

持有人或受托人 指拟参加本计划并同意遵守《三一重工股份有限公司第一期员工持股计划》(以下简称“《三一重工股份有限公司第一期员工持股计划》”)的人员

控股股东 指三一集团有限公司

高级管理人员、董事、监事、高级副经理、副经理、财务总监、董事会秘书和公司公章管理的其他人员 指三一集团有限公司的