

证券代码：600031

证券简称：三一重工

公告编号：2011-21

三一重工股份有限公司

关于刊发H股发行更新网上预览资料集的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

本公司现在进行首次公开发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行上市”）的工作。因本次拟发行的股份为境外上市外资股，本次发行股份的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者（及依据中国相关法律有权进行境外证券投资的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等）。因此，本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次发行上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。同时，上市申请需取得香港联交所的最后批准。

中国证券监督管理委员会已于2011年8月22日向本公司下发了《关于核准三一重工股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可【2011】1251号），核准本公司发行不超过1,541,075,658股境外上市外资股（含超额配售201,009,869股），每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，本公司可到香港联交所主板上市。香港联交所上

市委员会已于2011年9月1日举行上市聆讯，审议了本公司本次发行上市的申请，但该申请需取得香港联交所的最后批准。

根据本次发行上市的时间安排，本公司已于2011年9月5日在香港联交所网站刊登本次H股发行的网上预览资料集。关于刊发该次网上预览资料集的公告已于2011年9月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了披露。

根据本次发行上市的时间安排，本公司更新了本次H股发行的网上预览资料集（以下简称“更新网上预览资料集”）并将于2011年9月16日在香港联交所网站刊登。该更新网上预览资料集为本公司根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的要求而刊发，刊发目的仅为便利于上市过程中的较早阶段向符合认购条件的机构及散户投资者同步发布资料，除此以外并无任何其他目的。同时，该更新网上预览资料集为草拟本，其内所载资料并不完整，亦可能会作出重大变动。鉴于本次发行股份的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者（及依据中国相关法律有权进行境外证券投资的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等），本公司将不会在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站上登载更新网上预览资料集，但为使境内的投资者及时了解本次H股发行的更新网上预览资料集披露的本次发行上市及本公司的其他相关信息，特此告知。有关本次H股发行的更新网上预览资料集，可于2011年9月16日上午9时之后在香港联交所网站的以下网址进行查看：

http://www.hkexnews.hk/reports/prelist/wpip_co_list_c.htm（中文）

http://www.hkexnews.hk/reports/prelist/wpip_co_list.htm（英文）

本公司需要特别说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次发行上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

二〇一一年九月十五日