

注册报告

本企业承诺：已认真阅读并理解交易商协会相关规则指引，自愿接受交易商协会的自律管理，并严格按照有关规则指引真实、准确、完整、及时披露信息，保证注册文件所披露信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在债务融资工具发行和交易过程中，遵循公开、公平、公正、诚信和自律的原则；在债务融资工具存续期内，自愿接受并配合交易商协会的业务调查；履行足额偿付债务融资工具本息的义务，在任何影响偿债能力的重大事项发生时，按有关规则指引履行义务。

一、企业注册基础信息

*企业名称	三一重工股份有限公司	曾用名	三一重工业集团有限公司	
*注册报告名称	三一重工股份有限公司关于发行2020年度第一期资产支持票据的注册报告			
*组织机构代码	616800612	*企业性质	民营企业	
*注册地	北京市 市辖区 昌平区	*住所	北京市昌平区北清路8栋6号5楼	
*企业联系人	梁晓玲	*企业联系电话	0731-86883842	
*企业法定代表人	梁稳根	*企业成立时间 (YYYYMMDD)	19941122	
*NAFMII一级行业	大型制造业	*NAFMII二级行业	工程机械	
*统计局一级行业	制造业	*统计局二级行业	专用设备制造业	
*企业规模	大型	*经济成分	私人绝对控股	
*发行人是否上市	是	上市地		
股票代码	600031	下属上市公司名称及代码		
*控股股东	三一集团有限公司	*控股股东及占比(%)	29.96	
*最终实际控制人	梁稳根	其他关联方		
控股股东和最终实际控制人的情况	<p>控股股东：三一集团有限公司，是全球工程机械制造商50强、全球最大的混凝土制造商、中国企业500强以及湖南最大的民营企业；最终实际控制人：梁稳根，男，中共党员，1956年出生于湖南省涟源市，现任三一重工董事长、三一集团董事，第八、九、十、十三届全国人大代表，中国十七大、十八大代表，全国工商业联合会第十二届副主席。</p>			
主营业务构成及市场占有率情况(近一年数据)				
业务板块	营业收入 (万元)	占比(%)	营业利润 (万元)	占比(%)
混凝土机械	2320001.5	31.38	691861.7	28.14
挖掘机械	2762386.5	37.37	1067281.9	43.41
起重机械	1397909.1	18.91	339188.2	13.8
桩工机械	480961.9	6.51	218378.7	8.88
路面机械	214750.3	2.9	79210.4	3.22
其他	216576	2.93	62846.5	2.56
*主要产品及市场占有率	<p>发行人的主导产品为混凝土机械、路面机械、挖掘机械、桩工机械、起重机械，产品线丰富。近三年，发行人混凝土机械主导产品为泵车和拖泵，市场占有率全球第一；桩工机械市场份额持续提升且稳居中国第一品牌；挖掘机中国市场连续九年蝉联销量冠军；起重机械国际影响力及竞争力进一步提升。</p>			



二、企业注册信息

*发行人是否是协会会员	是会员	*注册币种	人民币	
*发行方式	公开发行			
*注册品种	ABN	*注册金额(亿元)	50	
*首期发行金额(亿元)	5.06	*首期发行期限(日/年)	3	
融资模式		后期发行计划		
*首期是否有增进	否	增进方式		
增进描述				
增进机构名称		增进机构主体评级结果		
抵押资产及账面价值(亿元)		抵押资产评估机构及评估价值(亿元)		
质押资产及账面价值(亿元)		质押资产评估机构及评估价值(亿元)		
基础资产总额		基础资产类型	其他应收/应付账款	
基础资产所有者机构名称	三一重工股份有限公司	基础资产所有者机构组织机构代码	616800612	
是否信用增级(资产支持票据必填)	是			
信用增级方式(如有信用增级, 必填)	分层结构			
*发行人及下属企业是否发行过直接债务融资工具(含企业债、公司债等所有品种, 截至材料报送日期)	是			
发行人及下属企业发行直接债务融资工具情况(截至材料报送日期)				
品种	*已取得且未到期额度(亿元)	*余额(亿元)	额度及余额备注	发行情况(包括但不限于时间、期限、品种、发行主体、发行方式)
CP	0	0		
MTN	0	0		
PN	0	0		
ABN	0	0		
PRN	0	0		
企业债	0	0		
公司债	0	0		
可转债	0	0	2015年6月8日公司获证监会核准发行45亿元可转换公司债, 期限6年, 目前已失效	2016年1月4日公司发行45亿元可转换公司债, 期限6年, 已于2019年3月26日全部转换为公司股份。

三一股份

其他	50	50	三一重工2019.11.14注册50亿元SCP,于2020.2.25发行10亿(180天),于2020.2.27发行10亿(270天),于2020.3.12发行10亿(270天),于2020.4.17发行10亿(270天),于2020.5.7发行10亿(180天)。	三一重工2020.2.25发行10亿(180天),尚未兑付;于2020.2.27发行10亿(270天),尚未兑付;于2020.3.12发行10亿(270天),尚未兑付;于2020.4.17发行10亿(270天),尚未兑付;于2020.5.7发行10亿(180天),尚未兑付。
----	----	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

合计	50	50		
----	----	----	--	--

《承销协议》是否使用标准文本	是		《承销团协议》是否使用标准文本	是
----------------	---	--	-----------------	---

《承销协议》使用标准文本的,简述补充协议内容				
------------------------	--	--	--	--

《承销团协议》使用标准文本的,简述补充协议内容				
-------------------------	--	--	--	--

三、企业评级信息

*前次主体评级结果	AAA	前次评级机构	
*是否双评级	否		
*主体信用级别一	AAA	*评级机构名称一	联合
*债项级别一	AAA		
主体信用级别二		评级机构名称二	
债项级别二			
主体信用级别三		评级机构名称三	
债项级别三			
*评级机构入会情况	已入会		

四、中介机构基本信息

*主承销商	兴业	*主承销占比(%)	70
联席主承销商(副主承)	招行	联席主承(副主承)承销占比(%)	30
*后续管理牵头主承	兴业	*簿记建档管理人	兴业
*承销方式	余额包销	包销金额(亿元)	
主承联系人	赵欣乐、蒋娟娟	主承联系电话	010-89926570、0731-85329641
主承传真			

有
限
公
司

(2)

联席主承(副主承)联系人	曹翀、聂烽娇	联席主承(副主承)联系电话	0755-88026137、0731-82681244
联席主承(副主承)传真			
*承销团成员	兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司		
主承销商团成员	兴业, 招行		
是否含专项机构投资者 (PPN必填)			
其余定向投资人 (全称)			
*律师事务所名称	湖南启元律师事务所	*律师事务所是否是协会会员	是会员
其他中介机构性质及名称		*近一年审计机构是否是协会会员	是会员
近三年(一期)会计师事务所及审计意见			
年份(从最近一期填起)	合并报表审计机构全称	审计意见	母公司报表审计机构名称及意见
2019年	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	标准无保留	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙), 标准无保留
2018年	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	标准无保留	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙), 标准无保留
2017年	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	标准无保留	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙), 标准无保留
五、其他需要说明的情况			
<p>关于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)被证监会立案调查的情况说明, 会计师事务所已在“三一重工股份有限公司关于发行2019年度第一期超短期融资券的注册文件”中提供。</p> <p>截至2019年末, 公司获得授信总额为933.55亿元, 已使用271.28亿元, 尚未使用的授信额度662.27亿元。</p>			
 公司盖章 (2)			
2020年6月 17 日			

