

**股份發行人的證券變動月報表**

截至月份(日/月/年):

二零一八年七月三十一日

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱

第一拖拉機股份有限公司

呈交日期

二零一八年八月二日**I. 法定股本變動****1. 普通股**

| (1) 股份代號:      | <b>38</b> | 說明:                | <b>H股</b>     |                             |
|----------------|-----------|--------------------|---------------|-----------------------------|
|                |           | 普通股數目              | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣)             |
| 上月底結存          |           | <u>391,940,000</u> | <u>人民幣1元</u>  | <u>人民幣<br/>391,940,000元</u> |
| 增加/(減少)<br>( ) |           | <u>沒有</u>          | <u></u>       | <u>沒有</u>                   |
| 本月底結存          |           | <u>391,940,000</u> | <u>人民幣1元</u>  | <u>人民幣<br/>391,940,000元</u> |

  

| (2) 股份代號       | <b>601038.SH<br/>(上海證券交易所)</b> | 說明:                | <b>A股</b>     |                             |
|----------------|--------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|
|                |                                | 普通股數目              | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣)             |
| 上月底結存          |                                | <u>593,910,000</u> | <u>人民幣1元</u>  | <u>人民幣<br/>593,910,000元</u> |
| 增加/(減少)<br>( ) |                                | <u>沒有</u>          | <u></u>       | <u>沒有</u>                   |
| 本月底結存          |                                | <u>593,910,000</u> | <u>人民幣1元</u>  | <u>人民幣<br/>593,910,000元</u> |

## 2. 優先股

|         |       |     |       |       |               |                 |
|---------|-------|-----|-------|-------|---------------|-----------------|
| 股份代號：   | _____ | 說明： | _____ |       |               |                 |
|         |       |     |       | 優先股數目 | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存   |       |     |       | _____ | _____         | _____           |
| 增加／(減少) |       |     |       | _____ | _____         | _____           |
| ( )     |       |     |       |       |               |                 |
| 本月底結存   |       |     |       | _____ | _____         | _____           |

## 3. 其他類別股份

|         |       |     |       |              |             |               |
|---------|-------|-----|-------|--------------|-------------|---------------|
| 股份代號：   | _____ | 說明： | _____ |              |             |               |
|         |       |     |       | 其他類別<br>股份數目 | 面值<br>(人民幣) | 法定股本<br>(人民幣) |
| 上月底結存   |       |     |       | _____        | _____       | _____         |
| 增加／(減少) |       |     |       | _____        | _____       | _____         |
| ( )     |       |     |       |              |             |               |
| 本月底結存   |       |     |       | _____        | _____       | _____         |

本月底法定股本總額(人民幣)

**985,850,000**

## II. 已發行股本變動

|           | 普通股數目              |                    | 優先股數目      | 其他類別<br>股份數目 |
|-----------|--------------------|--------------------|------------|--------------|
|           | (1)                | (2)                |            |              |
| 上月底結存     | <u>391,940,000</u> | <u>593,910,000</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>   |
| 本月增加／(減少) | <u>沒有</u>          | <u>沒有</u>          | <u>沒有</u>  | <u>沒有</u>    |
| 本月底結存     | <u>391,940,000</u> | <u>593,910,000</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>   |

## III. 已發行股本變動詳情(不適用)

### 股份期權(根據發行人的股份期權計劃)(不適用)

| 股份期權計劃詳情，包括股東特別<br>大會通過日期(日/月/年)<br>及可發行股份類別  | 本月內變動 |    |    |    | 本月內因此發行的<br>發行人新股份<br>數目 | 本月底因此可能<br>發行的發行人新<br>股份數目 |
|---|-------|----|----|----|--------------------------|----------------------------|
|   | 授出    | 行使 | 註銷 | 失效 |                          |                            |
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 |       |    |    |    |                          |                            |
| (註1)  |       |    |    |    |                          |                            |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 |       |    |    |    |                          |                            |
| (註1)  |       |    |    |    |                          |                            |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 |       |    |    |    |                          |                            |
| (註1)  |       |    |    |    |                          |                            |
|   |       |    |    |    | 總數A. (普通股)               | _____                      |
|   |       |    |    |    | (優先股)                    | _____                      |
|   |       |    |    |    | (其他類別股份)                 | _____                      |
| 本月內因行使其權所得資金總額(請註明貨幣)                         |       |    |    |    |                          | _____                      |

## 承諾發行將予上市的發行人股份的權證(不適用)

| 權證說明  | 面值貨幣                                      | 上月底面值                                     | 本月內已行使                                    | 本月底面值                                     | 本月內因此發行的<br>發行人新股份數目                             | 本月底因此可能發行的<br>發行人新股份數目                    |
|---|---|---|---|---|--|---|
| <b>1.</b><br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股份代號(如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日期(如適用)<br>(日/月/年) | _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ | _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ | _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ | _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ | _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____        | _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ |
| <b>2.</b><br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股份代號(如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日期(如適用)<br>(日/月/年) | _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ | _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ | _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ | _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ | _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____        | _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ |
| <b>3.</b><br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股份代號(如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日期(如適用)<br>(日/月/年) | _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ | _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ | _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ | _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ | _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____        | _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ |
| <b>4.</b><br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股份代號(如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日期(如適用)<br>(日/月/年) | _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ | _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ | _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ | _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ | _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____        | _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ |
|   |   |   |   |   | 總數B.(普通股) _____<br>(優先股) _____<br>(其他類別股份) _____ | _____<br>_____<br>_____                   |



為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）**(不適用)**

| 詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)<br>(如適用)及可發行股份類別         | 本月內因此發行的發行人新<br>股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行人<br>新股份數目 |
|---|----------------------|----------------------------|
| <b>1.</b><br><hr/> <hr/> <hr/> ( / / )<br>股(註1) |                      |                            |
| <b>2.</b><br><hr/> <hr/> <hr/> ( / / )<br>股(註1) |                      |                            |
| <b>3.</b><br><hr/> <hr/> <hr/> ( / / )<br>股(註1) |                      |                            |
| 總數D.(普通股)                                       |                      |                            |
| (優先股)   |                      |                            |
| (其他類別股份)  |                      |                            |

## 已發行股本的其他變動

| 發行類別    |     |             | 本月內因此發行的<br>發行人新股份數目  | 本月底因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |             |
|---------|-----|-------------|---|------------------------|-------------|
| 1. 供股   | 價格： | 請註明貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期： ( / / )<br>(日/月/年) | 沒有<br>_____            | 沒有<br>_____ |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期： ( / / )<br>(日/月/年) | 沒有<br>_____            | 沒有<br>_____ |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期： ( / / )<br>(日/月/年) | 沒有<br>_____            | 沒有<br>_____ |
| 4. 紅股發行 |     |             | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期： ( / / )<br>(日/月/年) | 沒有<br>_____            | 沒有<br>_____ |

| 發行類別    |     |             | 本月內因此發行的<br>發行人新股份數目  | 本月底因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |             |             |
|---------|-----|-------------|---|------------------------|-------------|-------------|
| 5. 以股代息 | 價格： | 請註明貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期： ( / / )<br>(日/月/年) | 沒有<br>_____            | 沒有<br>_____ |             |
| 6. 購回股份 |     |             | 所購回股份類別 (註1) _____<br>註銷日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期： ( / / )<br>(日/月/年)    | 普通股<br>_____           | 沒有<br>_____ | 沒有<br>_____ |
| 7. 贖回股份 |     |             | 所贖回股份類別 (註1) _____<br>贖回日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期： ( / / )<br>(日/月/年)    | 沒有<br>_____            | 沒有<br>_____ |             |
| 8. 代價發行 | 價格： | 請註明貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期： ( / / )<br>(日/月/年) | 沒有<br>_____            | 沒有<br>_____ |             |
| 9. 資本重組 |     |             | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期： ( / / )<br>(日/月/年) | 沒有<br>_____            | 沒有<br>_____ |             |



| 發行類別   |     |       | 本月內因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|--------|-----|-------|----------------------|------------------------|
| 10. 其他 | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註1)         |                        |
|        |     |       | 發行及配發日期： ( / / )     |                        |
|        |     |       | (日/月/年)              |                        |
|        |     |       | 股東特別大會通過日期： ( / / )  |                        |
|        |     |       | (日/月/年)              |                        |
|        |     |       |                      | <u>沒有</u>              |
|        |     |       |                      | <u>沒有</u>              |
|        |     |       | 總數E. (普通股)           | <u>不適用</u>             |
|        |     |       | (優先股)                | <u>不適用</u>             |
|        |     |       | (其他類別股份)             | <u>不適用</u>             |

|                                   |     |            |
|-----------------------------------|-----|------------|
| 本月普通股增加／(減少)總額(即A至E項的總和)：         | (1) | <u>不適用</u> |
|                                   | (2) | <u>不適用</u> |
| 本月優先股增加／(減少)總額(即A至E項的總和)：         |     | <u>不適用</u> |
| 本月其他類別股份增加／(減少)總額(即A至E項的總和)：      |     | <u>不適用</u> |
| (此數目應相等於上文第II項(「已發行股本變動」)內的相關數字。) |     |            |

