



股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：二零一八年八月三十一日

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 二零一八年九月四日

I. 法定股本變動

1. 普通股

| | | | |
|---|--------------------|----------------|--------------------------|
| (1) 股份代號： <u>38</u> 說明： <u>H 股</u> | | | |
| | 普通股數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (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 391,940,000 元</u> |
| 增加／(減少) () | <u>沒有</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 391,940,000 元</u> |
| (2) 股份代號 <u>601038.SH</u> (上海證券交易所) 說明： <u>A 股</u> | | | |
| | 普通股數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (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 593,910,000 元</u> |
| 增加／(減少) () | <u>沒有</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 593,910,000 元</u> |

2. 優先股

| | | | |
|---------|-------|---------------|-----------------|
| 股份代號： | _____ | 說明： | _____ |
| | 優先股數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (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： | _____ |
| | 其他類別股份數目 | 面值 (人民幣) | 法定股本 (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 | 其他類別股份數目 |
|-----------|-------------|-------------|-------|----------|
| | (1) | (2) | | |
| 上月底結存 | 391,940,000 | 593,910,000 | 不適用 | 不適用 |
| 本月增加／(減少) | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 本月底結存 | 391,940,000 | 593,910,000 | 不適用 | 不適用 |

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，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年) 及可發行股份類別 | 本月內變動 | | | | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|--|-------|-------|-------------|-------|------------------|--------------------|
| | 授出 | 行使 | 註銷 | 失效 | | |
| 1. _____ _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 2. _____ _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 3. _____ _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| | | | 總數 A. (普通股) | _____ | | |
| | | | (優先股) | _____ | | |
| | | | (其他類別股份) | _____ | | |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (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 (到期日 - 日/月/年) | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行使 | 本月底面值 | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可發行的發行人新股份數目 |
|--|------|-------|--------|-------|------------------|-------------------|
| 1. _____ _____ _____ (/ /) 股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 _____ (註 1) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) _____ (/ /) | | | | | | |
| 2. _____ _____ _____ (/ /) 股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 _____ (註 1) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) _____ (/ /) | | | | | | |
| 3. _____ _____ _____ (/ /) 股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 _____ (註 1) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) _____ (/ /) | | | | | | |
| 4. _____ _____ _____ (/ /) 股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 _____ (註 1) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) _____ (/ /) | | | | | | |

總數 B. (普通股) _____
 (優先股) _____
 (其他類別股份) _____

可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）（不適用）

| 類別及說明 | 發行貨幣 | 上月底 已發行總額 | 本月內已換股 款額 | 本月底 已發行總額 | 本月內 因此發行的 發行人 新股份數目 | 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目 |
|----------------------|------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) | | | | | | |
| (日/月/年) | | (/ /) | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) | | | | | | |
| (日/月/年) | | (/ /) | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) | | | | | | |
| (日/月/年) | | (/ /) | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) | | | | | | |
| (日/月/年) | | (/ /) | | | | |
| | | | | 總數 C. (普通股) | | |
| | | | | (優先股) | | |
| | | | | (其他類別股份) | | |

適用於主板及創業板上市發行人

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)(如適用)及可發行股份類別 | 本月內 因此發行的 發行人新股份數目 | 本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| 1. _____ _____ _____ _____ (/ /) _____ 股 (註 1) | _____ | _____ |
| 2. _____ _____ _____ _____ (/ /) _____ 股 (註 1) | _____ | _____ |
| 3. _____ _____ _____ _____ (/ /) _____ 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 發行人 新股份 數目 | 本月底因此 可能發行的 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) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | 沒有 | 沒有 |
| 2. 公開招股 | 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) (/ /) | 沒有 | 沒有 |
| 3. 配售 | 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) (/ /) | 沒有 | 沒有 |
| 4. 紅股發行 | | | 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) (/ /) | 沒有 | 沒有 |

| | | | | |
|---------|--------------|--|-----------|-----------|
| 5. 以股代息 | 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> |
| 6. 購回股份 | | 所購回股份類別 (註 1) <u>普通股</u> 註銷日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | <u>沒有</u> | <u>沒有</u> |
| 7. 贖回股份 | | 所贖回股份類別 (註 1) _____ 贖回日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | <u>沒有</u> | <u>沒有</u> |
| 8. 代價發行 | 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> |
| 9. 資本重組 | | 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> |

| | | | | | |
|-----------------|-----|-----------|------------------------|------------|------------|
| 10. 其他 (請註明) | 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) | (/ /) | |
| | | | | | 沒有 沒有 |
| | | | 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。) | | |

備註(如有)：

呈交者：于麗娜 _____

職銜：公司秘書 _____
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。