

**股份發行人的證券變動月報表**

截至月份(日/月/年):

二零一八年十月三十一日

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

二零一八年十一月二日**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 (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></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	<b>601038.SH (上海證券交易所)</b>	說明:	<b>A股</b>	
		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></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	<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 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 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B.(普通股)	
					(優先股)	
					(其他類別股份)	



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
<b>1.</b> <hr/> <hr/> <hr/> <div style="text-align: right;">(   /   /   )</div> <div style="text-align: right;">股(註1)</div>		
<b>2.</b> <hr/> <hr/> <hr/> <div style="text-align: right;">(   /   /   )</div> <div style="text-align: right;">股(註1)</div>		
<b>3.</b> <hr/> <hr/> <hr/> <div style="text-align: right;">(   /   /   )</div> <div style="text-align: right;">股(註1)</div>		
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 _____

發行類別	價格：	請註明貨幣	可發行股份類別 (註1)	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
5. 以股代息					
			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
6. 購回股份			所購回股份類別 (註1)	普通股	
			註銷日期：	( / / )	
			(日/月/年)		
			股東特別大會通過日期：	( / / )	
			(日/月/年)	沒有	沒有
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)	沒有	沒有
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)	沒有	沒有
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)	沒有	沒有



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
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。)	

