

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，概不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



第一拖拉机股份有限公司

FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0038)

完成建議A股發行

茲提述第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)日期為2020年7月8日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議A股發行、特別授權及清洗豁免之詳情。除非本公告另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司已於2021年2月9日完成建議A股發行並向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記該等新股。完成建議A股發行後，總股份數由985,850,000股增加至1,123,645,275股，A股總股份數由593,910,000股A股增加至731,705,275股A股。

建議A股發行的基本情況

股份類別	:	A股
每股面值	:	人民幣1.00元
已發行股份數目	:	137,795,275股A股
發行價	:	現金發行價為每股A股人民幣5.08元
募集資金總額	:	人民幣699,999,997元

發行費用(經計及
增值稅抵扣) : 人民幣5,821,352.33元

募集資金淨額 : 人民幣694,178,644.67元

鎖定期 : 自建議A股發行完成日期起計36個月內，中國一拖集團有限公司不得轉讓根據建議A股發行認購的A股。

上述禁售安排亦應適用於因送股、資本公積金轉增股本而由中國一拖集團有限公司根據建議A股發行認購的A股所衍生取得的股份。

對本公司股權架構的影響

本公司於緊隨建議A股發行完成前後的股權架構詳情載列如下。

	緊接建議A股發行完成前		緊隨建議A股發行完成後	
	持有的 股份數目	估已發行 股份總數概 約百分比	持有的 股份數目	估已發行 股份總數概 約百分比
A股：				
中國一拖集團有限公司	410,690,578	41.66%	548,485,853	48.81%
公眾股東	<u>183,219,422</u>	<u>18.58%</u>	<u>183,219,422</u>	<u>16.31%</u>
小計	<u><u>593,910,000</u></u>	<u><u>60.24%</u></u>	<u><u>731,705,275</u></u>	<u><u>65.12%</u></u>

	緊接建議A股發行完成前		緊隨建議A股發行完成後	
	持有的 股份數目	估已發行 股份總數概 約百分比	持有的 股份數目	估已發行 股份總數概 約百分比
H股：				
中國一拖集團有限公司 公眾股東	0 391,940,000	0 39.76%	0 391,940,000	0 34.88%
小計	<u>391,940,000</u>	<u>39.76%</u>	<u>391,940,000</u>	<u>34.88%</u>

已發行股份總數：

中國一拖集團有限公司 公眾股東	410,690,578 575,159,422	41.66% 58.34%	548,485,853 575,159,422	48.81% 51.19%
	<u>985,850,000</u>	<u>100%</u>	<u>1,123,645,275</u>	<u>100%</u>

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
于麗娜
公司秘書

中國，洛陽
2021年2月18日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黎曉煜先生(董事長)、蔡濟波先生(副董事長)及劉繼國先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生及周泓海先生；以及獨立非執行董事楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生。

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，確認本公告內發表之意見乃經審慎周詳考慮後達致，而本公告並無遺漏其他事實會致使本公告內之任何陳述產生誤導。

* 僅供識別