



股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表

截至月份: 2021年9月30日

狀態: 新提交

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱: 第一拖拉机股份有限公司

呈交日期: 2021年10月4日

I. 法定/註冊股本變動

1. 股份類別	普通股	股份分類	H股	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號	00038	說明				
		法定/註冊股份數目	面值		法定/註冊股本	
上月底結存		391,940,000	RMB	1	RMB	391,940,000
增加 / 減少 (-)					RMB	
本月底結存		391,940,000	RMB	1	RMB	391,940,000

2. 股份類別	普通股	股份分類	A股	於香港聯交所上市 (註1)	否	
證券代號	601038	說明				
		法定/註冊股份數目	面值		法定/註冊股本	
上月底結存		731,705,275	RMB	1	RMB	731,705,275
增加 / 減少 (-)					RMB	
本月底結存		731,705,275	RMB	1	RMB	731,705,275

本月底法定/註冊股本總額: RMB 1,123,645,275

II. 已發行股份變動

1. 股份類別	普通股	股份分類	H股	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號	00038	說明				
上月底結存		391,940,000				
增加 / 減少 (-)		0				
本月底結存		391,940,000				

2. 股份類別	普通股	股份分類	A股	於香港聯交所上市 (註1)	否	
證券代號	601038	說明				
上月底結存		731,705,275				
增加 / 減少 (-)		0				
本月底結存		731,705,275				

III. 已發行股份變動詳情

(A). 股份期權（根據發行人的股份期權計劃） 不適用

(B). 承諾發行將予上市的發行人股份的權證 不適用

(C). 可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份） 不適用

(D). 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

(E). 已發行股份的其他變動 不適用

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

- 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
- 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
- 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。

4. 如空位不敷應用，請呈交額外文件。

5. 如購回股份：

- 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所購回的股份於香港聯交所上市」；及
- 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所購回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
- 「可發行股份類別」應理解為「所購回股份類別」；及
- 「發行及配發日期」應理解為「註銷日期」

6. 如贖回股份：

- 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所贖回的股份於香港聯交所上市」；及
- 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所贖回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
- 「可發行股份類別」應理解為「所贖回股份類別」；及
- 「發行及配發日期」應理解為「贖回日期」