

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



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)

第一拖拉机股份有限公司 關於非公開發行限售股上市流通公告

經中國證券監督管理委員會於2020年12月10日出具的《關於核准第一拖拉機股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2020]3379號)核准，公司以非公開發行股票的方式向中國一拖發行137,795,275股(A股)，並於2021年2月9日在中國證券登記結算有限公司上海分公司辦理完畢登記手續。本次發行股份鎖定期為發行結束之日起36個月，現限售期已滿，將於2024年2月23日上市流通，數量為137,795,275股(A股)。

一、本次限售股上市類型

經中國證券監督管理委員會於2020年12月10日出具的《關於核准第一拖拉機股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2020]3379號)核准，第一拖拉機股份有限公司(以下簡稱「**一拖股份**」或「**公司**」)以非公開發行股票的方式向控股股東中國一拖集團有限公司(以下簡稱「**中國一拖**」)發行137,795,275股人民幣普通股(A股)，並於2021年2月9日在中國證券登記結算有限公司上海分公司辦理完畢登記手續。

本次發行股份鎖定期為發行結束之日起36個月，現限售期已滿，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定將於2024年2月23日上市流通，數量為137,795,275股（A股）。

二、本次限售股形成後至今公司股本數量變化情況

公司2020年度非公開發行完成後，總股本由985,850,000股增至1,123,645,275股。本次限售股形成後至今，公司未發生因配股、公積金轉增等導致股本數量變化的情況。

三、本次限售股上市流通的有關承諾

公司控股股東中國一拖就其所持股份限售情況作出如下承諾：通過公司2020年度非公開發行認購的股份自發行結束之日起三十六個月內不轉讓，法律法規對限售期另有規定的，依其規定。中國一拖所取得公司2020年度非公開發行的股份因上市公司分配股票股利、資本公積金轉增股本等形式所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。

截止本公告披露日，中國一拖嚴格履行了相關承諾，不存在相關承諾未履行而影響本次限售股上市流通的情況。

四、控股股東及其關聯方資金佔用情況

公司不存在控股股東及其關聯方佔用資金情況。

五、中介機構核查意見

經核查，保薦機構中信證券股份有限公司認為：公司本次非公開發行限售股上市流通符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規和規範性文件的規定；公司本次限售股份上市流通的數量、時間符合有關法律、行政法規、部門規章及限售承諾；本次解除限售股份股東嚴格履行了其在非公開發行股份中取出的股份鎖定承諾；截至核查意見出具日，公司對本次限售股份上市流通事項的信息披露真實、準確、完整。保薦機構對公司本次限售股份上市流通的相關事項無異議。

六、本次限售股上市流通情況

(一) 本次上市流通的限售股總數為137,795,275股(A股)。

(二) 本次上市流通日期為2024年2月23日。

(三) 限售股上市流通明細清單

股東名稱	持有限售股 數量(A股)	持有限售股 佔公司 總股本比例	本次上市 流通數量 (A股)	剩餘限售股 數量(A股)
中國一拖	137,795,275	12.26%	137,795,275	0

限售股上市流通情況表：

限售股類型	本次上市 流通數量 (A股)	限售期(月)
向特定對象發行	137,795,275	36

七、股本變動結構表

單位：股

	變動前	變動數	變動後
有限售條件的流通股	137,795,275	-137,795,275	0
無限售條件的流通股	985,850,000	137,795,275	1,123,645,275
股份合計	1,123,645,275		1,123,645,275

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

2024年2月19日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉繼國先生（董事長）及魏濤先生；非執行董事張治宇先生、方憲法先生及張斌先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書茂先生及徐立友先生。

* 僅供識別