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分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。

本公告概不構成勸誘任何人士提出收購、認購或購買本公司任何證券的要約或邀約。

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）

海 外 監 管 公 告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。

以下為第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發之《第一拖拉機股份有限公司首次公開發行A股網上路演公告》。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
趙剡水
董事長

中國 • 洛陽
二零一二年七月二十五日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為趙剡水先生；本公司副董事長兼非執行董事為蘇維珂先生；其他董事會成員為：三位執行董事董建紅女士、屈大偉先生及劉繼國先生；兩位非執行董事閆麟角先生及劉永樂先生；以及四位獨立非執行董事羅錫文先生、陳秀山先生、洪暹國先生及張秋生先生。

* *僅供識別*

第一拖拉机股份有限公司
首次公开发行A股网上路演公告

保荐人(主承销商)：中信证券股份有限公司

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 15,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2012] 736 号文核准。

本次发行将采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。回拨机制启动前，网下发行数量不超过 7,500 万股，即本次发行数量的 50%；网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量。发行人和保荐人（主承销商）将根据初步询价情况并综合考虑公司基本面、所处行业、H 股价格、可比公司估值水平和市场环境等因素协商确定发行价格，网下发行不再进行累计投标询价。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2012 年 7 月 26 日（星期四）14:00 - 17:00。

2、网上路演网址：中证网（http://www.cs.com.cn）。

3、参加人员：第一拖拉机股份有限公司董事会及管理层主要成员和本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司的相关人员。

《第一拖拉机股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要》已刊登于 2012 年 7 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

发行人：第一拖拉机股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2012 年 7 月 25 日