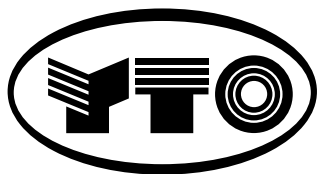


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何
部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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13.10B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關於「12一拖01」和「12一拖02」公司債券跟踪評級結果的公告》。

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

二零一四年四月二十八日

於本公告日期，本公司董事長為趙剡水先生；本公司副董事長為王二龍先生；其他董事會成員為：四位董事閆麟角先生、郭志強先生、劉繼國先生及吳勇先生；以及四位獨立非執行董事洪暹國先生、張秋生先生、邢敏先生及吳德龍先生。

* 僅供識別

证券代码：601038

证券简称：一拖股份

公告编号：2014-17

债券代码：122222

债券简称：12 一拖 01

债券代码：122253

债券简称：12 一拖 02

第一拖拉机股份有限公司

关于“12 一拖 01”和“12 一拖 02”公司债券跟踪评级结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》（公司债券适用）、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，本公司委托信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司对第一拖拉机股份有限公司发行的“第一拖拉机股份有限公司 2012（第一期）公司债券”（12 一拖 01）、“第一拖拉机股份有限公司 2012（第二期）公司债券”（12 一拖 02）的信用状况进行了跟踪信用评级。

本公司前次主体信用评级结果为 AA⁺；12 一拖 01 前次评级结果为 AA⁺，评级时间为 2013 年 4 月 25 日；12 一拖 02 前次评级结果为 AA⁺，评级时间为 2013 年 4 月 15 日。以上评级机构均为上海新世纪资信评估投资服务有限公司。

评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司在对本公司经营状况/行业/其他情况进行综合分析评估的基础上，于 2014 年 4 月 25 日出具了《第一拖拉机股份有限公司 12 一拖 01 及 12 一拖 02 跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为 AA⁺，12 一拖 01 评级结果为 AA⁺，12 一拖 02 评级结果为 AA⁺。

本次信用评级报告《第一拖拉机股份有限公司 12 一拖 01 及 12 一拖 02 跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2014年4月28日