

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](http://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限售股上市流通公告》。

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  
二零一五年八月四日

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：六位董事閆麟角先生、吳宗彥先生、王克俊先生、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、邢敏先生、吳德龍先生及于增彪先生。

\* 僅供識別

## **第一拖拉机股份有限公司**

### **首次公开发行限售股上市流通公告**

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。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 443,910,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2015 年 8 月 10 日

#### **一、本次限售股上市类型**

2012 年 5 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准第一拖拉机股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2012]736 号）核准，第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众首次公开发行 150,000,000 股人民币普通股（A 股）并于 2012 年 8 月 8 日在上海证券交易所挂牌上市。

截止本公告发布之日，公司总股本为 995,900,000 股。公司控股股东中国一拖集团有限公司（以下简称“中国一拖”）持有有限售条件股份 443,910,000 股，约占公司总股本的 44.57%，锁定期自公司股票上市之日起三十六个月。现锁定期将届满，该部分股票将于 2015 年 8 月 10 日上市流通。

#### **二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

#### **三、本次限售股上市流通的有关承诺**

根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票交易规则》等有关法律法规和规范性文件，公司控股股东中国一拖就其所持股份锁定作出如下承诺：

自本公司首次公开发行股票（A 股）并上市交易之日起 36 个月内，中国一

拖不转让或委托他人管理中国一拖直接和间接持有本公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由本公司回购该部分股份。

截至本公告发布之日，中国一拖严格履行了股份锁定承诺。

#### 四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

#### 五、中介机构核查意见

经核查，保荐人认为：一拖股份本次限售股份解除限售、上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。截至核查意见出具之日，一拖股份关于本次限售股解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，中信证券对一拖股份本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

#### 六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 443,910,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2015 年 8 月 10 日；

首发限售股上市流通明细清单

| 股东名称 | 持有限售股数量       | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量      | 剩余限售股数量 |
|------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 中国一拖 | 443,910,000 股 | 44.57%        | 443,910,000 股 | 0       |

#### 七、股本变动结构表

| 单位：股           |              | 本次上市前       | 变动数          | 本次上市后       |
|----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 有限售条件的<br>流通股份 | 1、国有法人持有股份   | 443,910,000 | -443,910,000 | 0           |
|                | 有限售条件的流通股份合计 | 443,910,000 | -443,910,000 | 0           |
| 无限售条件的<br>流通股份 | A 股          | 150,000,000 | +443,910,000 | 593,910,000 |
|                | H 股          | 401,990,000 | 0            | 401,990,000 |
|                | 无限售条件的流通股份合计 | 551,990,000 | +443,910,000 | 995,900,000 |
| 股份总额           |              | 995,900,000 | 0            | 995,900,000 |

#### 八、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于第一拖拉机股份有限公司首次公开发行 A 股

《股票限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2015年8月4日