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控股子公司到期債權未獲清償的公告》。

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
二零一六年八月十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙剡水先生(董事長)、王二龍先生(副董事長)及吳勇先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生、李凱先生及尹東方先生；以及獨立非執行董事楊敏麗女士、邢敏先生、吳德龍先生及于增彪先生。

* *僅供識別*

证券代码：601038　　证券简称：一拖股份　　公告编号：临 2016－32

第一拖拉机股份有限公司

关于控股子公司到期债权未获清偿的公告

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。

第一拖拉机股份有限公司（“公司”）控股子公司中国一拖集团财务有限责任公司（“财务公司”）于 2016 年 1 月通过全国银行间债券市场购买了武汉国裕物流产业集团有限公司（“国裕物流”）发行的 2015 年第一期、第二期短期融资券（债券简称分别为：15 国裕物流 CP001、15 国裕物流 CP002），具体投资情况如下表：

债券名称	购买时间	投资金额（元）	债券到期日
15 国裕物流 CP001	2016 年 1 月 13 日	51,305,354.64	2016 年 8 月 6 日（因当日为国家法定节假日，按照相关规定，兑付日期顺延至 2016 年 8 月 8 日）
15 国裕物流 CP002	2016 年 1 月 18 日 2016 年 1 月 21 日	40,354,025.53	2016 年 10 月 28 日

2016 年 8 月 9 日，国裕物流和上海浦东发展银行股份有限公司（“浦发银行”，15 国裕物流 CP001 的主承销商）分别发布了《武汉国裕物流产业集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券未按期足额兑付本息的公告》和《上海浦东发展银行股份有限公司关于武汉国裕物流产业集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券未按期足额兑付本息的公告》，截至 2016 年 8 月 8 日，国裕物流由于未能按照约定筹措足额偿债资金，15 国裕物流 CP001 不能按期足额偿付，构成实质性违约，国裕物流目前正多途径努力，积极协调各方制订后续方案。浦发银行将于近

期召开债券持有人会议，商议违约救济措施，同时要求国裕物流落实偿还措施，履行债务偿还义务。

据了解，湖北省及武汉市相关政府部门也关注到该事件，并已积极协调寻求问题的解决方案。公司也高度重视，将根据后续进展情况，积极采取包括但不限于法律诉讼等切实可行的措施，全力维护公司和股东利益。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2016 年 8 月 11 日