

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)

本公司A股股票交易異常波動公告

第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部之內幕消息條文(定義見上市規則)之規定發出。

重要內容提示：

- 本公司A股股票連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計超過20%
- 經本公司自查並向控股股東、實際控制人核實，截至本公告披露日，除本公司正在實施的非公開發行A股股票事項外，不存在涉及本公司的應披露而未披露的重大事項

一. 股票交易異常波動的具體情況

本公司A股股票於2020年5月7日、5月8日及5月11日連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，根據《上海證券交易所股票交易規則》有關規定，屬於股票交易異常波動。

二. 本公司關注並核實的相關情況

(一) 生產經營情況

目前，本公司生產經營正常，日常經營情況未發生重大變化。

(二) 重大事項

經本公司自查，本公司於2020年4月23日召開第八屆董事會第十七次會議，審議通過本公司非公開發行A股股票的相關議案，本公司實際控制人中國機械工業集團有限公司(以下簡稱「**國機集團**」)於2020年5月7日出具《關於一拖股份非公開發行A股股票有關問題的批覆》(國機戰投[2020])142號)，原則同意本公司本次非公開發行A股股票方案，同意中國一拖集團有限公司(以下簡稱「**一拖集團**」)以現金人民幣70,000萬元認購本次發行的全部股票。上述內容詳見本公司於2020年4月24日、5月9日在《上海證券報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上發佈的相關公告。

除以上事項外，經向本公司控股股東一拖集團和實際控制人國機集團核實，截至本公告披露日，不存在關於本公司的應披露而未披露的其他重大事項，包括但不限於重大資產重組、上市公司收購、債務重組、資產剝離和資產注入等。

(三) 本公司經自查及核實，未發現有其他可能對本公司股價產生較大影響的重大事項。

三. 董事會聲明及承諾

本公司董事會確認，除前述第二部分涉及的披露事項外，本公司沒有其他根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的重大事項或與該事項有關的籌劃和意向。董事會也未獲悉本公司有根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的對本公司股票交易價格產生較大影響的信息。

四. 風險提示

1. 本公司當前市盈率為99.35倍(截止本公告披露日本公司總市值/本公司2019年經審計的合併歸母淨利潤)，近期本公司股價漲幅較大，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
2. 本公司非公開發行A股股票事項尚需經(1)本公司股東大會審議通過；(2)中國證監會核准；(3)香港證監會授予清洗豁免且該豁免於本次A股非公開發行完成前未被撤回。因此該事項尚存在一定不確定性。
3. 《中國證券報》、《上海證券報》、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)為本公司指定信息披露媒體，本公司發佈的信息以在上述媒體刊登的正式公告為準。

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
二零二零年五月十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黎曉煜先生(董事長)、蔡濟波先生(副董事長)及劉繼國先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生及周泓海先生；以及獨立非執行董事于增彪先生、楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生。

* 僅供識別