

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)

關於非公開發行募集資金專用賬戶銷戶的公告

本公告乃第一拖拉機股份有限公司(以下簡稱「公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而刊發。

一. 募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關於核准第一拖拉機股份有限公司非公開發行股票的批覆》(證監許可[2020]3379號)核准，公司非公開發行人民幣普通股(A股)137,795,275股，每股面值人民幣1元，每股發行價格為人民幣5.08元。募集資金總額為人民幣699,999,997元，扣除各項發行費用後的實際募集資金淨額為人民幣694,178,644.67元，上述募集資金於2021年1月25日足額劃至公司募集資金專戶。亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥)就公司本次非公開發行募集資金到賬情況出具了《驗資報告》(亞會驗字(2021)第01210002號)。

二. 募集資金的存放和管理情況

為規範公司募集資金的使用與管理，保護投資者的合法權益，根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及公司《募集資金使用管理制度》等有關文件的規定，公司在中國光大

銀行洛陽西苑路支行開設非公開發行募集資金專項賬戶，並與中信證券股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司鄭州分行簽訂了《募集資金三方監管協議》（詳見公司於2021年1月28日在上海證券交易所網站發佈的《第一拖拉機股份有限公司關於簽訂非公開發行A股股票募集資金三方監管協議的公告》）。有關募集資金賬戶開立情況如下：

戶名	開戶行	銀行賬號
第一拖拉機股份有限公司	中國光大銀行洛陽西苑路支行	53760188000042559

三. 募集資金專戶銷戶情況

鑒於公司非公開發行募集資金已全部按照募集資金用途補充流動資金，募集資金專戶將不再使用。截止本公告日，公司已辦理完畢募集資金專戶的銷戶手續，公司與保薦機構及銀行簽署的《募集資金三方監管協議》相應終止。

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
2021年3月22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楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生。

* 僅供識別