

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)

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。

茲載列第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的公告，僅供參考。

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
2022年3月29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)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

第一拖拉机股份有限公司

2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3379号文《关于核准第一拖拉机股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，第一拖拉机股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“一拖股份”）非公开发行人民币普通股（A股）137,795,275股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币5.08元，募集资金总额人民币699,999,997.00元。扣除发行费用人民币5,821,352.33元，实际募集资金净额为人民币694,178,644.67元。本次A股发行募集资金已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会验字[2021]01210002号验资报告予以验证。

截止2021年12月31日，本公司非公开发行的募集资金694,178,644.67元已经全部用于补充流动资金。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金使用管理制度》等有关文件的规定，公司在中国光大银行洛阳西苑路支行开设非公开发行募集资金专项账户，并与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中国光大银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》（详见公司于2021年1月28日在上海证券交易所网站发布的《第一拖拉机股份有限公司关于签订

非公开发行 A 股股票募集资金三方监管协议的公告》),对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。截至 2021 年 12 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	截止日余额	备注
中国光大银行洛阳西苑路支行	53760188000042559	0.00	账户已于 2021 年 3 月 22 日注销

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日,本公司非公开发行的募集资金 694,178,644.67 元已经全部用于补充流动资金。详见公司于 2021 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《一拖股份关于非公开发行募集资金专用账户销户的公告》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所结论性意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度募集资金专项报告出具了大华核字(2022)000059 号鉴证报告,认为:一拖股份募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了一拖股份 2021 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

保荐机构中信证券对公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告,认为:一拖股份 2021 年度已按计划使用完毕募集资金并注销募集资金专户,相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上

市公司持续督导工作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的相关规定，保荐机构对一拖股份 2021 年度募集资金使用的事项无异议。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额 ^注		69,417.86				本年度投入募集资金总额			69,417.86			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			69,417.86			
变更用途的募集资金总额比例		0.00										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	否	69,417.86	69,417.86	69,417.86	69,417.86	69,417.86	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	69,417.86	69,417.86	69,417.86	69,417.86	69,417.86	0.00	100.00	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		无										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		无										
募集资金其他使用情况		无										

注：募集资金总额为扣除各项发行费用后的金额。