

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



# 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](http://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

2021年8月25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年上半年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《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》（证监许可〔2020〕3379号）核准，第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）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，每股发行价格为人民币5.08元。募集资金总额为人民币699,999,997元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币694,178,644.67元，上述募集资金于2021年1月25日足额划至公司募集资金专户。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账情况出具了《验资报告》（亚会验字〔2021〕第01210002号）。

#### 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、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》）。有关募集资金账户开立情况如下：

户名	开户行	银行账号	备注
第一拖拉机股份有限公司	中国光大银行洛阳西苑路支行	53760188000042559	已于 2021 年 3 月 22 日销户

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后 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》。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额 <sup>注</sup>				69,418		本年度投入募集资金总额					69,418	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					69,418	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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	69,418	69,418	69,418	69,418	69,418	0	100.0			不适用	否
合计	—	69,418	69,418	69,418	69,418	69,418	0	—	—		—	—
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。