

第一拖拉机股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示：

- 第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”、“一拖股份”）A 股股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%
- 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，除公司正在实施的非公开发行 A 股股票事项外，不存在涉及公司的其他应披露而未披露的重大事项

一、股票交易异常波动的具体情况

公司 A 股股票于 2020 年 5 月 7 日、5 月 8 日及 5 月 11 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

目前，公司生产经营正常，日常经营情况未发生重大变化。

（二）重大事项

经公司自查，公司于 2020 年 4 月 23 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过公司非公开发行 A 股股票的相关议案。公司实际控制人中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）于 2020 年 5 月 7 日出具《关于一拖股份非公开发行 A 股股票有关问题的批复》（国机战投〔2020〕142 号），原则同意公司本次非公开发行 A 股股票方案，同意中国一拖集团有限公司（以下简称“一拖集团”）以现金 70,000 万元认购本次发行的全部股票。上述内容详见公司于 2020

年4月24日、5月9日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的相关公告。

除以上事项外，经向公司控股股东一拖集团和实际控制人国机集团核实，截至本公告披露日，不存在关于公司的应披露而未披露的其他重大事项，包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、资产剥离和资产注入等。

(三)公司经自查及核实，未发现有其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。

三、董事会声明及承诺

公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划和意向。董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

1、公司当前市盈率为99.35倍(截止本公告披露日公司总市值/公司2019年经审计的合并归母净利润)，近期公司股价涨幅较大，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、公司非公开发行A股股票事项尚需经(1)公司股东大会审议通过；(2)中国证监会核准；(3)香港证监会授予清洗豁免且该豁免于本次A股非公开发行完成前未被撤回。因此该事项尚存在一定不确定性。

3、《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以在上述媒体刊登的正式公告为准。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会
2020年5月12日