

第一拖拉机股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：第一拖拉机股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：一拖股份

股票代码：601038

信息披露义务人：中国一拖集团有限公司

住所：河南省洛阳市建设路154号

通讯地址：河南省洛阳市建设路154号

权益变动性质：增加

签署日期：2021年2月18日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人是依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在第一拖拉机股份有限公司（以下简称“一拖股份”）拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过其他任何方式增加或减少其在一拖股份拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人董事会及全体董事承诺本报告书及相关申报文件内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

信息披露义务人声明.....	1
第一节 释义	3
第二节 信息披露义务人介绍	4
一、信息披露义务人基本情况.....	4
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况.....	5
第三节 本次权益变动的目的	6
一、本次持股目的	6
二、信息披露义务人是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份.....	6
第四节 本次权益变动的方式	7
一、本次权益变动前后持股的情况	7
二、本次权益变动的具体情况	7
三、变动股份的权益受限制情况	9
四、信息披露义务人与一拖股份的重大交易情况	9
第五节 前六个月内买卖上市公司股份情况	10
第六节 其他重大事项	11
第七节 备查文件	13
一、备查文件	13
二、备查文件置备地点	13
附表	15

第一节 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

一拖股份	指	第一拖拉机股份有限公司
信息披露义务人/一拖集团	指	中国一拖集团有限公司
本次权益变动	指	一拖股份已以非公开发行方式向一拖集团发行137,795,275股人民币普通股（A股），认购金额为人民币699,999,997元
本次非公开发行A股股票 / 本次非公开发行/ 本次发行	指	一拖股份本次以非公开发行的方式向一拖集团发行A股股票的行为
报告书/本报告书	指	第一拖拉机股份有限公司简式权益变动报告书
《股份认购协议》	指	一拖股份与一拖集团于2020年4月23日签署的《第一拖拉机股份有限公司与中国一拖集团有限公司关于非公开发行A股股票之股份认购协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国机集团	指	中国机械工业集团有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 信息披露义务人基本情况介绍

公司名称	中国一拖集团有限公司
统一社会信用代码	91410000169958054B
住所	河南省洛阳市建设路154号
法定代表人	黎晓煜
注册资本	302,374.96万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	拖拉机等农业机械、汽车、工程机械、柴油机、发电机、叉车、自行车、喷油泵及上述产品零配件制造销售；煤矿机械、槽车、模具、机床、锻铸件、工夹辅具及非标准设备制造。工业用煤气（禁止作为化工原料等非燃料用途，限分支机构经营）；氧（压缩的）、氧（液化的）、氮（压缩的）、氮（液化的）、空气（压缩的）生产与销售（以上五项限分支机构凭证经营）；道路普通货物运输、危险货物运输（2类3项、3类，凭许可证经营）；进出口（按资质证书）；承包境外机电工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程所需的劳务人员。（以上范围凡需审批的，未获审批前不得经营）
成立日期	1997年5月6日
营业期限	1997年5月6日至2047年5月5日
控股股东（实际控制人）	中国机械工业集团有限公司
通讯地址	北京市海淀区丹棱街3号
联系电话	(010)82688888

(二) 信息披露义务人董事及主要负责人基本情况

截至本报告书签署日，一拖集团的董事及主要负责人情况如下表所示：

姓名	性别	身份	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
黎晓煜	男	党委书记、董事长	中国	北京	否
蔡济波	男	党委副书记、副董事长	中国	南京	否
黄兴	男	董事	中国	广州	否
张治宇	男	董事	中国	南京	否
方宪法	男	董事	中国	北京	否
马智慧	男	董事	中国	洛阳	否
田鹏	男	职工董事	中国	洛阳	否

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日，一拖集团未持有、控制其他任何上市公司 5% 以上的发行在外的股份。

第三节 本次权益变动的目的

一、本次持股目的

信息披露义务人作为一拖股份的控股股东，通过认购本次一拖股份非公开发行的股票，为一拖股份补充流动资金，优化资本结构，降低资产负债率。

二、信息披露义务人是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份

截至本报告书签署日，信息披露义务人尚不存在未来 12 个月内继续增持或者处置一拖股份股份的具体计划。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行信息披露义务。

第四节 本次权益变动的方式

一、本次权益变动前后持股的情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有一拖股份410,690,578股，占总股本的41.66%。

本次权益变动后，信息披露义务人持有一拖股份548,485,853股，占一拖股份本次股份增发后总股本的48.81%。

二、本次权益变动的具体情况

一拖集团与一拖股份于2020年4月23日签署了《股份认购协议》，就参与一拖股份本次非公开发行的相关事宜进行约定。根据股份发行的最终结果，一拖集团于本次发行中获配137,795,275股，以现金人民币699,999,997元认购，认购股份占一拖股份非公开发行后总股本的12.26%。具体情况如下：

（一）本次发行新股的种类

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行价格和定价依据

本次非公开发行股票定价基准日为公司第八届董事会第十七次会议决议公告日，即2020年4月24日。发行价格为5.08元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

如一拖股份股票在定价基准日至发行日期间发生发放现金股利、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格将作相应调整。具体调整公式如下：

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$

送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

两项同时进行： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$

其中， P_0 为调整前发行价格， D 为每股派发现金股利， N 为每股送红股或转增股本数量，

P1为调整后发行价格。

（三）发行数量

本次非公开发行A股股票的发行数量为137,795,275股，发行对象的认购情况如下所示：

序号	发行对象	认购股票数量（股）	认购金额（元）
1	一拖集团	137,795,275	699,999,997
	合计	137,795,275	699,999,997

（四）支付条件和支付方式

一拖集团以人民币 699,999,997元认购本次发行股份137,795,275股。截至本报告书签署之日，一拖股份已经完成本次非公开发行股份的登记工作。

（五）已履行及尚未履行的批准程序

截至本报告书签署之日，本次发行新股已履行的决策和批准程序包括：

1、一拖股份内部批准。本次非公开发行有关事宜获得了一拖股份董事会、股东大会及A/H股类别股东会议的批准。

2、一拖集团内部批准。参与本次非公开发行有关事宜获得了一拖集团董事会、股东会的批准。

3、香港证券及期货事务监察委员会批准。一拖集团认购本次非公开发行股份获得了香港证券及期货事务监察委员会的清洗豁免批准。

4、国有资产监督管理部门批准。本次非公开发行有关事宜获得了履行国有资产监督管理职责主体国机集团的批准。

5、中国证监会核准。本次非公开发行有关事宜获得了中国证监会的核准。

据此，本次取得一拖股份发行的新股无其他尚需履行的批准程序。

三、变动股份的权益受限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人认购的本次非公开发行的股份为有限售条件的流通股，自本次非公开发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让；除此之外，信息披露义务人持有的一拖股份股份不存在其他股份权利限制情况，如质押、冻结等。

四、信息披露义务人与一拖股份的重大交易情况

最近一年及一期，一拖股份与信息披露义务人及其关联方之间的重大交易情况已按照有关规定履行了必要的决策程序并在一拖股份定期报告和临时公告中予以披露。未来如信息披露义务人与一拖股份之间发生重大交易或形成其他安排，将严格按照相关规定履行决策审批程序及信息披露义务。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份情况

在本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人不存在买卖一拖股份股票的情形。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的相关披露要求，对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在与本次权益变动相关的其他应当披露的重大事项，也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺，本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：中国一拖集团有限公司

法定代表人/授权代表（签名）



签署日期：2021年2月18日

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的企业法人营业执照；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及身份证明文件；
- 3、信息披露义务人与一拖股份签署的《股份认购协议》；

二、备查文件置备地点

本报告书和备查文件置于一拖股份住所，供投资者查阅。

(本页无正文，为第一拖拉机股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页)

信息披露义务人：中国一拖集团有限公司

法定代表人/授权代表（签名）：



[Handwritten signature]

签署日期：2021 年 2 月 18 日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	第一拖拉机股份有限公司	上市公司所在地	洛阳市
股票简称	一拖股份	股票代码	601038
信息披露义务人名称	中国一拖集团有限公司	信息披露义务人注册地	河南省洛阳市建设路154号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: <u>境内人民币普通股(A股)</u> 持股数量: <u>410,690,578股</u> 持股比例: <u>41.66%</u>		
本次权益变动后, 信息披露义务人拥有权益的股份及变动比例	股票种类: <u>境内人民币普通股(A股)</u> 持股数量: <u>548,485,853股</u> 持股比例: <u>48.81%</u>		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间: <u>2021年2月9日</u> 方式: <u>取得上市公司发行的新股</u>		
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> (信息披露人承诺本次非公开发行认购资金来源为自有资金)		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的, 信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>		

市公司和股东权益的问题	
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> (如是，请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>

(本页无正文，为《第一拖拉机股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签署页)

信息披露义务人：中国一拖集团有限公司

法定代表人/授权代表（签名）：



签署日期： 2021 年 2 月 18 日