

第一拖拉机股份有限公司

关于非公开发行募集资金专用账户销户的公告

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。

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、募集资金的存放和管理情况

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
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

三、募集资金专户销户情况

鉴于公司非公开发行募集资金已全部按照募集资金用途补充流动资金，募集资金专户将不再使用。截止本公告日，公司已办理完毕募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2021年3月23日