

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之內容概不負責，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分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。

以下為第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發之《第一拖拉機股份有限公司關於「12一拖02」公司債券回售申報情況的公告》。

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
二零一六年五月六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙剡水先生(董事長)、王二龍先生(副董事長)及吳勇先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生、李凱先生及尹東方先生；以及獨立非執行董事楊敏麗女士、邢敏先生、吳德龍先生及于增彪先生。

* 僅供識別

证券代码：601038

股票简称：一拖股份

编号：临2016-22

债券代码：122253

债券简称：12一拖02

第一拖拉机股份有限公司

关于“12一拖02”公司债券回售申报情况的公告

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。

重要内容提示：

- 1、回售代码：100937
- 2、回售简称：一拖回售
- 3、回售价格：100 元/张
- 4、回售申报期：2016 年 5 月 3 日、2016 年 5 月 4 日、2016 年 5 月 5 日
- 5、回售资金发放日：2016 年 5 月 30 日
- 6、有效回售申报数量：0 手，回售金额为 0 元

根据《第一拖拉机股份有限公司 2012 年度公开发行公司债券（第二期）募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，本公司公开发行的第一拖拉机股份有限公司 2012 年公司债券（债券代码：122253，债券简称：12 一拖 02）持有人可按规定在本次回售申报期（2016 年 5 月 3 日、2016 年 5 月 4 日、2016 年 5 月 5 日）对其所持有的全部或部分“12 一拖 02”申报回售，本次回售价格为债券面值（100 元/张）。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12 一拖 02”（债券代码：122253）债券回售申报的统计，有效回售申报数量为 0 手（1 手为 10 张），回售金额为 0 元。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司

2016 年 5 月 7 日