

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)所刊發之《第一拖拉機股份有限公司第八屆董事會第十九次會議決議公告》，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
2020年7月7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)、蔡濟波先生(副董事長)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。

本公司董事對本公告所載資料的準確性共同及個別地承擔全部責任。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公告並無遺漏其他事實，且本公告並無遺漏任何其他事宜致使當中所載任何聲明有所誤導。

* 僅供識別

第一拖拉机股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于 2020 年 7 月 7 日以通讯方式召开第十九次会议（以下简称“本次会议”），本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案（修订版）》

为使非公开发行股票方案顺利实施，同意对 2020 年 4 月 23 日第八届董事会第十七次会议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》中第 10 条“决议的有效期”进行调整，由“本次非公开发行 A 股股票决议自公司股东大会及类别股东会审议通过之日起 12 个月内有效，如果公司已于该有效期内取得证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日”修改为“本次非公开发行 A 股股票决议自公司股东大会及类别股东会审议通过之日起 12 个月内有效”。

本项议案涉及关联交易，关联董事黎晓煜、蔡济波、李鹤鹏、谢东钢、周泓海回避表决，表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会及类别股东会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

二、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案(修订版)》

因公司非公开发行 A 股股票方案对决议有效期进行了调整，以及公司 2020 年第一季度报告已披露，同意对 2020 年 4 月 23 日第八届董事会第十七次会议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》中的相关内容进行更新，并调

整有关决议有效期的相关规定。具体修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
公司声明	公司声明	更新了本次非公开发行尚待取得的审批事项。
特别提示	特别提示	更新了本次非公开发行尚待取得的审批事项、定价基准日
释义	“预案、本预案”	更新为“第一拖拉机股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）”。
	“定价基准日”	更新为“第八届董事会第十七次会议决议公告日，即2020年4月24日”
第一节本次非公开发行A股股票方案概要	“二、本次非公开发行的背景和目的”之“（二）本次非公开发行的目的”	更新了截至2020年3月31日本次非公开发行完成后预计公司资产负债率和流动比率的变化情况。
	“四、本次非公开发行方案概要”之“（十）本次非公开发行A股股票的决议有效期”	将决议有效期更改为“本次非公开发行A股股票决议自公司股东大会及类别股东会审议通过之日起12个月内有效。”
	“八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”	增加了公司非公开发行修订后的预案已获得公司第八届董事会第十九次会议审议通过，已获得公司实际控制人国机集团出具的关于本次非公开发行方案的原则性同意批复意见。
第二节发行对象基本情况及附条件生效股份认购协议摘要	“一、一拖集团的基本情况”之“（四）主要财务数据”	增加了一拖集团2020年1-3月合并口径的主要财务数据。
第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	“二、本次募集资金使用的必要性分析”之“（二）优化资本结构，提高抗风险能力”	更新了截至2020年3月31日同行业公司及公司的资产负债率、流动比率及速动比率情况。
	“二、本次募集资金使用的必要性分析”之“（三）降低财务费用，提升财务稳健性水平”	更新了截至2020年3月31日的公司主要负债情况。
	“四、本次发行对公司经营状况和财务状况的影响”之“（二）	更新了截至2020年3月31日本次非公开发行完成后预计公司资产负债率的变化情况。

	本次发行对公司财务状况的影响”	
第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	“二、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况”之“（一）对公司财务状况的影响”	更新了截至 2020 年 3 月 31 日本次非公开发行完成后预计公司资产负债率的变化情况。
	“五、本次发行对上市公司负债结构的影响情况”	更新了截至 2020 年 3 月 31 日本次非公开发行完成后预计公司资产负债率的变化情况。
	“六、本次发行的相关风险”之“（四）财务风险”	更新了截至 2020 年 3 月 31 日公司的资产负债率、营业收入、归属于母公司所有者的净利润及销售净利率情况。
第五节公司利润分配政策及执行情况	“二、最近三年利润分配情况”	增加了公司 2019 年度股东周年大会审议通过的公司 2019 年度利润分配情况。

除以上调整外，本次发行预案的其他事项无变化。

本项议案涉及关联交易，关联董事黎晓煜、蔡济波、李鹤鹏、谢东钢、周泓海回避表决，表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会及类别股东会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案（修订版）》

基于公司 2020 年第一季度报告已披露，同意对 2020 年 4 月 23 日第八届董事会第十七次会议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》的相关内容进行更新。

本项议案涉及关联交易，关联董事黎晓煜、蔡济波、李鹤鹏、谢东钢、周泓海回避表决，表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会及类别股东会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

四、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案（修订版）》

为使非公开发行股票方案顺利实施，同意对 2020 年 4 月 23 日第八届董事会

第十七次会议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中第 10 条规定的股东大会对董事会的授权有效期进行调整，由“上述授权自公司股东大会及类别股东会审议通过之日 12 个月内有效。如果公司于该有效期内取得证监会对本次发行的核准文件，则上述授权的有效期自动延长至本次发行实施完成日”修改为“上述授权自公司股东大会及类别股东会审议通过之日 12 个月内有效”。

本项议案涉及关联交易，关联董事黎晓煜、蔡济波、李鹤鹏、谢东钢、周泓海回避表决，表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会及类别股东会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

五、审议通过《关于取消公司 2020 年第一次临时股东大会及 2020 年第一次 A 股、H 股类别股东会议部分议案的议案》

鉴于公司董事会已审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案（修订版）》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案（修订版）》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案（修订版）》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案（修订版）》，公司董事会决定取消公司 2020 年第一次临时股东大会原议案二《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、原议案三《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、原议案四《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、原议案十三《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及 2020 年第一次 A 股、H 股类别股东会议对应的上述议案。

本项议案涉及关联交易，关联董事黎晓煜、蔡济波、李鹤鹏、谢东钢、周泓海回避表决，表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2020 年 7 月 8 日