

证券代码：601038

证券简称：一拖股份

公告编号：2024-05

第一拖拉机股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通公告

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：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 137,795,275 股。

本次股票上市流通总数为 137,795,275 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 23 日。

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 10 日出具的《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“一拖股份”或“公司”）以非公开发行股票的方式向控股股东中国一拖集团有限公司（以下简称“中国一拖”）发行 137,795,275 股人民币普通股（A 股），并于 2021 年 2 月 9 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记手续。

本次发行股份锁定期为发行结束之日起 36 个月，现限售期已满，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，将于 2024 年 2 月 23 日上市流通，数量为 137,795,275 股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司 2020 年度非公开发行完成后，总股本由 985,850,000 股增至 1,123,645,275 股。本次限售股形成后至今，公司未发生因配股、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司控股股东中国一拖就其所持股份限售情况作出如下承诺：通过公司 2020 年度非公开发行认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。中国一拖所取得公司 2020 年度非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

截止本公告披露日，中国一拖严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次非公开发行限售股份解禁上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意见出具日，公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份上市流通的相关事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

- （一）本次上市流通的限售股总数为 137,795,275 股。
- （二）本次上市流通日期为 2024 年 2 月 23 日。
- （三）限售股上市流通明细清单

股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
中国一拖	137,795,275	12.26%	137,795,275	0

限售股上市流通情况表：

限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
向特定对象发行	137,795,275	36

七、股本变动结构表

单位：股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	137,795,275	-137,795,275	0
无限售条件的流通股	985,850,000	137,795,275	1,123,645,275
股份合计	1,123,645,275		1,123,645,275

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2024年2月20日