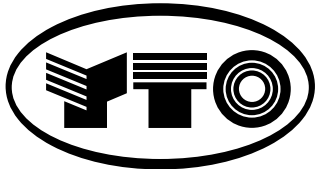


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成要約收購、購買或認購證券的邀請或招攬或訂立協議作出任何該等事宜的邀請，亦非旨在邀請作出任何收購、購買或認購任何證券的要約。本公告並非在中華人民共和國、香港或其他地方出售證券的要約。本公告所述證券不會在香港供全面認購。



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《2012年公開發行公司債券(第二期)票面利率公告》。

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
二零一三年五月三十日

於本公告日期，本公司董事長為趙剡水先生；本公司副董事長為蘇維珂先生；其他董事會成員為：六位董事閆麟角先生、郭志強先生、董建紅女士、屈大偉先生、劉繼國先生及吳勇先生；以及四位獨立非執行董事洪暹國先生、張秋生先生、邢敏先生及吳德龍先生。

* 僅供識別

股票代码：601038 股票简称：一拖股份 编号：临 2013-22

**第一拖拉机股份有限公司
2012 年公开发行公司债券（第二期）
票面利率公告**

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。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 15 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2013】89 号文核准。本次公司债券采用分期发行，第一期发行规模为人民币 8 亿元，已于 2013 年 3 月 6 日发行完毕，第二期发行规模为人民币 7 亿元（以下简称“本期债券”）。

2013 年 5 月 29 日，发行人和保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为 4.50%。

发行人将按上述票面利率于 2013 年 5 月 30 日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751985”，简称为“12 一拖 02”），并将于 2013 年 5 月 30 日至 6 月 3 日面向机构投资者网下协议发行。具体认购方法请参见 2013 年 5 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《第一拖拉机股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

发行人：第一拖拉机股份有限公司
保荐机构、主承销商：光大证券股份有限公司

2013 年 5 月 30 日

（此页无正文，为第一拖拉机股份有限公司关于《第一拖拉机股份有限公司 2012 年公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》的盖章页）

发行人：第一拖拉机股份有限公司

2013 年 5 月 30 日



（此页无正文，为光大证券股份有限公司关于《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）票面利率公告》的盖章页）

保荐机构、主承销商：光大证券股份有限公司

2013年5月30日

