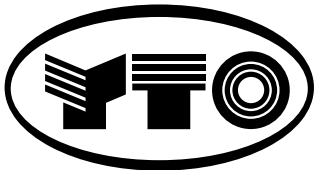


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何  
部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 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](http://www.sse.com.cn))所刊發之《第一拖拉機股份有限公司2013年上半年募集資金存放與實際使用情況專項報告》。

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  
二零一三年八月二十日

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

## 第一拖拉机股份有限公司

### 2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

- 募集资金存放符合公司《募集资金管理制度》的规定
- 募集资金使用符合承诺进度

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]736 号文《关于核准第一拖拉机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）15,000 万股。本公司本次实际募股为 15,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 5.40 元，募集资金总额人民币 810,000,000.00 元。扣除发行费用人民币 36,266,871.00 元，实际募集资金净额为人民币 773,733,129.00 元。本次 A 股发行募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职京 QJ[2012]T25 号验资报告予以验证。

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司已累计使用募集资金人民币 399,750,096.17 元投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），尚未使用募集资金人民币 373,983,032.83 元（不含募集资金存放于银行所孳生的利息收入净额 1,491,355.22 元）。报告期内，公司使用闲置募集资金投资短期保本理财产品人民币 128,210,000.00 元，将闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 77,000,000.00 元，向实施募投项目的子公司增资人民币 133,733,129 元。

#### 二、募集资金管理情况

为规范第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的使用与管理，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、公司股份上市地的证券交易所（包括但不限于香港联合交易所有限公司和上海证券交易所）的有关证券或股票上市规则（以下统称“上市规则”），公司制订了《募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）并于公司 A 股首次公开发行完成后生效。2013 年，公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订），结合

公司实际情况，对《第一拖拉机股份有限公司募集资金使用管理制度》进行了修订，并经公司第六届董事会第四次会议审议通过和公司 2013 年第二次临时股东大会审议批准。

根据相关规定，公司于 2012 年 8 月 8 日完成 A 股发行后，与本次发行保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行、中国光大银行股份有限公司洛阳分行、中国建设银行股份有限公司洛阳分行、交通银行股份有限公司洛阳景华支行（以下简称“开户行”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《协议》”）。按照《协议》约定，开户行每月 5 日前向本公司出具了真实、准确、完整的专户对账单，并按要求抄送公司保荐人中信证券股份有限公司。报告期内，协议各方均按照协议约定履行各自义务，未发生违反协议情况。

根据公司首次公开发行 A 股招股说明书披露的募投项目具体实施方式，新疆农装建设项目和燃油喷射系统产品升级扩能改造项目分别由公司全资子公司一拖（新疆）东方红装备机械有限公司（以下简称“新疆公司”）和控股子公司一拖（洛阳）燃油喷射有限公司（以下简称“燃油喷射公司”）实施。经第六届董事会第一次会议审议通过，公司分别以募集资金向新疆公司和燃油喷射公司增资。2013 年 7 月，新疆公司、燃油喷射公司分别与本公司、中信证券、中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行、中国光大银行股份有限公司洛阳分行签署《募集资金专户存储四方监管协议》（详见公司于 2013 年 7 月 20 日刊载于上交所网站、中国证券报、上海证券报《关于子公司增资进展及签署募集资金四方监管协议的公告》）。

### 三、上半年募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《管理制度》以及《招股说明书》中的承诺使用募集资金，所有募投项目均按照招股说明书中承诺的内容稳步推进。本年度募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表 1）。

按公司募集资金使用计划，募集资金主要投资四个项目。报告期公司共投入募集资金 26,107,896.30 元，累计投入募集资金 399,750,096.17 元。募投项目实施情况如下：

1、大功率农用柴油机项目：按照“统筹规划、突出重点、分期实施、滚动发展”的建设原则，公司将项目分两期建设，大功率农用柴油机项目一期工程建设基本完成，已完成柴油机缸体、缸盖两条柔性机械加工线、柴油机总装线、涂装线、补整包装线、试验车间以及厂房及配套附属设施的建设，形成了年产 5,000 台大功率柴油机生产能力。根据市场情况和公司发展战略，在一期工程基础上，公司已启动项目二期建设，新增缸体、缸盖加工生产线、试验设备及其他配套设施。通过二期建设对一期形成的生产能力进行“填平补齐”，将最终形成 4 万台大功率农用柴油机的生产能力。报告期内，项目二期建设正在按计划进行，二期建设的产品及工艺技术方案已确定，完成了缸体精加工段、加工中心段及国内辅机招标文件的编制及评审，截止 2013 年 6 月 30 日，一期及二期项目建设已累计使用募集资金 2.21 亿元。全部项目预计到 2014 年 6 月底建成投产。

2、新疆农装建设项目：2013 年上半年公司以募集资金对项目实施主体新疆公司增资 30,000,000.00 元。截至 2013 年 6 月底，已投入的募集资金主要用于新疆农装建设项目的基础设施建设。现已完成装配厂房、调试车间、生活综合楼、供油库、综合站房、停放厂房及厂区道路等建设，并组织完成该区域销售和服务人员的培训。项目二期的零部件装配车间建设已基本完成报批报建手续，正在进行施工设计工作，全部项目建设预计于 2014 年 10 月完成。

3、新型轮式拖拉机核心能力提升项目：截至 2013 年 6 月，该项目已完成拨叉线、部分国内齿轮加工设备、总装配厂房、产品开发平台和工艺研究及制造技术平台的建设。为提高新型轮拖核心壳体加工的先进性及自动化程度，公司在去年对新型轮拖壳体加工线工艺技术方案进行了修改和调整的基础上，于 2013 年 6 月完成了大马力轮拖变速箱壳体、减速器壳体加工线进口设备的招标工作，全部项目建设预计于 2014 年 12 月完成。

4、燃油喷射系统产品升级扩能改造项目：2013 年上半年，公司完成了以募集资金对项目实施主体燃油喷射公司增资 103,733,129.00 元。报告期内，燃油喷射公司已使用自有资金开始一期项目的开发建设，现项目一期的工艺技术方案已完成修订，已完成部分国产设备招标，其中 19 台设备已投入使用。进口设备预计 8 月份完成招标，全部项目建设预计于 2014 年 12 月完成。

#### （二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2013 年 3 月 14 日公司已将前次用于补充流动资金的募集资金 77,000,000.00 元全部归还至募集资金专户。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，并确保在不影响募投项目建设和募集资金使用计划的前提下，经 2013 年 3 月 27 日公司第六届董事会第二次会议审议，公司监事会、独立董事及保荐机构中信证券发表意见同意公司继续使用闲置募集资金 77,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

《关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告》、《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》已分别于 2013 年 3 月 15 日、2013 年 3 月 28 日刊载于上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》。

#### （三）使用募集资金向子公司增资情况

为了顺利实施募集资金投资项目之燃油喷射系统产品升级扩能改造项目、新疆农装建设项目，经公司第六届董事会第一次会议审议同意，公司使用募集资金向控股子公司燃油喷射公司增资 103,733,129.00 元，向全资子公司新疆公司增资 30,000,000.00 元。2013 年上半年，公司实施了上述增资事项。

《第六届董事会第一次会议决议公告》、《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》、《关于以募集及自有资金向子公司增资的公告》已分别于 2012 年 12 月 22 日、2013 年 6 月 15 日刊载于上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》。

《关于对子公司增资进展及签署募集资金四方监管协议的公告》已于 7 月 20 日刊载于

上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》。

#### （四）使用闲置募集资金投资理财产品情况

2013年6月26日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司自公司董事会批准之日起一年内使用闲置募集资金人民币298,220,000.00元进行现金管理，包括但不限于协定存款、结构性存款、购买有保本约定的投资产品，可滚动操作。报告期内公司购买短期保本型理财产品128,210,000.00元，年化收益率6.2%。为保证募投项目建设和募集资金使用，并根据募投项目的进展情况，公司将及时收回全部投资，以保证募投项目资金需要。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》已于2013年6月28日刊载于上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》。

#### （五）节余募集资金使用情况

无。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

无。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2013年8月20日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

募集资金总额				773,733,129.00		本报告期投入募集资金总额					26,107,896.30	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					399,750,096.17	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至上半年累计投入金额(2)	截至上半年累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
大功率农用柴油机项目	-	260,000,000.00	-	260,000,000.00	14,132,257.55	220,538,295.06	39,461,704.94	84.82	2014.6	-	项目正在建设中	无变化
新疆农装建设项目	-	110,000,000.00	-	110,000,000.00		44,971,938.27	65,028,061.73	40.88	2014.10	-	项目正在建设中	无变化
新型轮式拖拉机核心能力提	-	300,000,000.00	-	300,000,000.00	11,975,638.75	134,239,862.84	165,760,137.16	44.75	2014.12	-	项目正在建设中	无变化
燃油喷射系统产品升级扩能	-	103,733,129.00	-	103,733,129.00			103,733,129.00		2014.12	-	项目正在建设中	无变化
合计	-	773,733,129.00	-	773,733,129.00	26,107,896.30	399,750,096.17	373,983,032.83	51.67				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2012年9月21日本公司第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。截止2012年7月31日，本公司以自筹资金投入募集资金投资项目金额为484,698,259.22元，使用募集资金置换的预先投入自筹资金金额为358,396,069.75元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2013年3月14日公司已将前次用于补充流动资金的闲置募集资金77,000,000.00元全部归还至募集资金专户。 2013年3月27日公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，占募集资金净额9.95%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金投资项目尚在进行中。
募集资金其他使用情况	<ol style="list-style-type: none"> <li>2012年12月20日公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于对一拖（洛阳）燃油喷射有限公司增资及一拖（洛阳）柴油机公司收购其自然人股权的议案》、《关于公司以部分募集资金向一拖（新疆）东方红农业装备有限公司增资的议案》。2013年6月20日本公司分别对其增资103,733,129.00元和30,000,000.00元。</li> <li>2013年6月26日公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2013年6月26日，本公司购买短期保本型理财产品128,210,000.00元。</li> </ol>