

证券代码：601038（A 股） 证券简称：一拖股份（A 股） 公告编号：临 2012—31

证券代码：00038（H 股） 证券简称：第一拖拉机（H 股）

第一拖拉机股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：一拖（新疆）东方红装备机械有限公司（“新疆装备公司”）
- 投资金额：人民币 4,500 万元（全部为募集资金）

为了顺利实施公司 A 股首次公开发行募集资金投资项目之新疆农装建设项目，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于公司以募集资金对一拖（新疆）东方红农业装备有限公司增资的议案》，同意公司以募集资金向全资子公司新疆装备公司增加注册资本金人民币 4,500 万元。现将有关事宜公告如下：

一、募集资金使用情况

经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批复》核准，公司于 2012 年 8 月发行人民币普通股（A 股）150,000,000 股，共募集资金总额 810,000,000 元，扣除各项发行费用合计 36,266,871 元，募集资金净额为 773,733,129 元。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理。

根据公司 A 股首次公开发行《招股说明书》，新疆农装建设项目投资总额 25,160 万元，计划使用募集资金投入金额 11,184 万元。根据 A 股发行实际募集资金情况，新疆农装建设项目募集资金使用计划调整为 11,000 万元。

募集资金到位后，经公司第五届董事会第三十二次会议审议，公司以募集资金置换预先投入新疆农装建设项目的自筹资金 4,497.19 元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职京 QJ[2012]T74 号《第一拖拉机股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》。截止本公告发布日，该项目可用募集资金余额 6,502.81 万元。

目前，新疆农装建设项目一期工程建设已基本完成，根据工程建设安排，新疆农装建设项目二期工程建设即将实施，为了保证二期工程建设的顺利实施，公司拟使用募集资金对新疆装备公司增资 4,500 万元。

二、增资标的基本情况

公司名称：一拖（新疆）东方红装备机械有限公司

法定代表人：朱卫江

注册地址：乌鲁木齐经济技术开发区庐山街 665 号

注册资本：10,000 万元

成立时间：2007 年 6 月

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：农用机械设备及零配件的制造、销售

与本公司关系：本公司全资子公司

财务状况：截止 2011 年 12 月 31 日，新疆装备公司经审计的资产总额为 10,914.82 万元，资产净额为 9,729.31 万元，2011 年度实现营业收入 179.34 万元，净利润-150.49 万元；截止 2012 年 11 月 30 日，新疆装备公司未经审计的资产总额为 11168.64 万元，资产净额为 9,769.17 万元，2012 年 1-11 月实现营业收入 2,194.32 万元，净利润 39.87 万元。

三、增资方案

公司以募集资金 4,500 万元对新疆装备公司进行增资，增资完成后，新疆装备公司注册资本金由 10,000 万元增加至 14,500 万元。增资后，公司仍持有其 100%股权。

本次新增注册资本金将用于由新疆装备公司实施的募集资金投资项目之新疆农装建设项目二期工程建设。

四、本次增资对公司的影响

本次对新疆装备公司的增资，目的是确保公司 A 股首次公开发行募集资金项目之新疆农装建设项目顺利实施，进一步提升公司产品在西北市场的影响力，扩大产品销售。

五、董事会审议表决情况

公司第六届董事会第一次会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过上述增资事项。

六、监事会意见

公司第六届监事会第一次会议已审议通过上述增资事项，与会监事一致认为：公司向新疆装备公司增资，主要目的是为实施公司募集资金投资项目，募集资金用途及审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议
- 2、公司第六届监事会第一次会议决议

第一拖拉机股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十一日