

证券代码：601038

股票简称：一拖股份

公告编号：临2016-24

债券代码：122253

债券简称：12一拖02

第一拖拉机股份有限公司

关于“12 一拖 02”公司债券回售结果的公告

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。

重要内容提示：

- 1、回售代码：100937
- 2、回售简称：一拖回售
- 3、回售价格：100 元/张
- 4、回售登记日期：2016 年 5 月 3 日、2016 年 5 月 4 日、2016 年 5 月 5 日
- 5、回售资金发放日：2016 年 5 月 30 日
- 6、有效回售登记数量：0 手，回售金额为 0 元

根据《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）募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，本公司公开发行的“第一拖拉机股份有限公司 2012 年度公司债券（第二期）”（债券代码：122253，债券简称：12 一拖 02）持有人可按规定在本次回售申报期（2016 年 5 月 3 日、2016 年 5 月 4 日、2016 年 5 月 5 日）将其所持有的全部或部分“12 一拖 02”进行回售申报，本次回售价格为债券面值 100 元/张。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的品种面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受本期债券后续期限票面利率 4.50%。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12 一拖 02”（债券代码：122253）公司债券回售申报的统计，本次有效回售申报数量为 0 手，回售

金额为 0 元，故无回售资金需要发放。

回售实施完毕后，“12 一拖 02”公司债券在上海证券交易所上市并交易的金额如下：

单位：元

变更前金额	变更数量	变更后金额
700,000,000.00	0	700,000,000.00

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十日