

第一拖拉机股份有限公司

关于 2020 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”或“一拖股份”）第八届董事会第十七次会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，公司于 2020 年 7 月 7 日召开第八届董事会第十九次会议，对本次非公开发行股票预案进行了修订，现将本次非公开发行股票预案的具体修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
公司声明	公司声明	更新了本次非公开发行尚待取得的审批事项。
特别提示	特别提示	更新了本次非公开发行尚待取得的审批事项、定价基准日
释义	“预案、本预案”	更新为“第一拖拉机股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）”。
	“定价基准日”	更新为“第八届董事会第十七次会议决议公告日，即 2020 年 4 月 24 日”
第一节本次非公开发行股票 A 股股票方案概要	“二、本次非公开发行的背景和目的”之“（二）本次非公开发行的目的”	更新了截至 2020 年 3 月 31 日本次非公开发行完成后预计公司资产负债率和流动比率的变化情况。
	“四、本次非公开发行方案概要”之“（十）本次非公开发行 A 股股票的决议有效期”	将决议有效期更改为“本次非公开发行 A 股股票决议自公司股东大会及类别股东会审议通过之日起 12 个月内有效。”
	“八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚	增加了公司非公开发行修订后的预案已获得公司第八届董事会第十九次会议审议通过，已获得公司实际控制人国机集

	需呈报批准的程序”	团出具的关于本次非公开发行方案的原则性同意批复意见。
第二节发行对象基本情况及附条件生效股份认购协议摘要	“一、一拖集团的基本情况”之“（四）主要财务数据”	增加了一拖集团2020年1-3月合并口径的主要财务数据。
第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	“二、本次募集资金使用的必要性分析”之“（二）优化资本结构，提高抗风险能力”	更新了截至2020年3月31日同行业公司及公司的资产负债率、流动比率及速动比率情况。
	“二、本次募集资金使用的必要性分析”之“（三）降低财务费用，提升财务稳健性水平”	更新了截至2020年3月31日的公司主要负债情况。
	“四、本次发行对公司经营状况和财务状况的影响”之“（二）本次发行对公司财务状况的影响”	更新了截至2020年3月31日本次非公开发行完成后预计公司资产负债率的变化情况。
第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	“二、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况”之“（一）对公司财务状况的影响”	更新了截至2020年3月31日本次非公开发行完成后预计公司资产负债率的变化情况。
	“五、本次发行对上市公司负债结构的影响情况”	更新了截至2020年3月31日本次非公开发行完成后预计公司资产负债率的变化情况。
	“六、本次发行的相关风险”之“（四）财务风险”	更新了截至2020年3月31日公司的资产负债率、营业收入、归属于母公司所有者的净利润及销售净利率情况。
第五节公司利润分配政策及执行情况	“二、最近三年利润分配情况”	增加了公司2019年度股东周年大会审议通过的公司2019年度利润分配情况。

除以上调整外，本次发行预案的其他事项无变化。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2020年7月8日