第一拖拉机股份有限公司
首次公开发行A股股票招股意向书摘要

FIRST TRACTOR COMPANY LTD.

河南省洛阳市建设路154号

保荐人（主承销商）

中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

重要声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况袁并不包括招股意向书全文的各部分内容遥招股意向书全文同时刊载于证券时报袁证券时报网站遥投资者在做出认购决定之前袁应仔细阅读招股意向书全文袁并以其作为投资决定的依据遥

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问袁应咨询自己的股票经纪人渊律师渊会计师或其他专业顾问遥

发行人及全体董事渊监事渊高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载渊误导性陈述或重大遗漏袁并对招股意向书及其摘要的真实性渊准确性渊完整性承担个别和连带的法律责任遥

公司负责人和主管会计工作的负责人渊会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实尧完整遥

中国证监会渊其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见袁均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证遥任何与之相反的声明均属虚假不实陈述遥

第一节　重大事项提示

本公司特别提醒投资者认真阅读本招股意向书摘要的野风险因素冶部分袁并特别注意下列事项院

一渊根据公司院圆园园园年第二次临时股东大会尧圆园园园年第一次A股类别股东大会及圆园园园年第一次内资股类别股东大会决议袁本公司尊股发行完成前一日止的累计未分配利润将在尊股发行后由本公司的新老股东共享遥

二渊投资者关注本公司的股利分配政策和具体回报规划

圆园园园年缘月员日召开的公司第五届董事会第二十五次会议及圆园园园年苑月员日召开的圆园园园年公司第一次临时股东大会审议并通过了野关于修订公司章程渊草案冤的议案冤该议案体现了如下分红政策袁起对股利分配政策进一步的制度性安排院

股利分配原则院下拖股份实行持续渊稳定的利润分配政策遥一拖股份的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾一拖股份的可持续发展遥

股利分配形式院一拖股份采取现金渊股票或者现金股票相结合的方式分配股利袁在有条件的情况下袁一拖股份可以进行中期现金分红遥

股利分配决策机制及程序院一拖股份董事会需详细分析行业发展趋势渊公司生产经营情况渊未来投资规划和外部融资环境等多方面因素袁充分考虑股东的要求和意愿并重视独立董事和监事会的意见袁根据公司章程的有关规定制定一拖股份的利润分配方案遥一拖股份的利润分配方案由董事会制订并交由股东大会审议批准遥

发放股票股利的具体条件院一拖股份当年实现的净利润较上一年度增长超过圆园园园时袁一拖股份董事会可提出发放股票股利的利润分配方案交由股东大会审议遥

发放现金股利的具体条件及现金分红比例圆园园园年符合以公司法尧证券法尧上市关利润分配的条件时袁公司每年应当以现金形式分红圆园园园年遥公司正常生产经营的资金需求情况下袁如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生袁公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润渊当外公计报表的孰低值冤的圆园园园园园园园因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策袁应当在定期报告中披露原因袁独立董事和外部监事应当对此发表独立意见袁并且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定袁有关调整利润分配政策的议案经一拖股份董事会审议后提交一拖股份股东大会批准遥

另外袁本公司拟定的未来三年股利分配计划为院未来三年每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的圆园园园园园园园在满足发放股票股利条件的情况下袁择机至少发放一次股票股利遥

三渊特别风险提示

本公司特别提醒投资者注意本招股意向书摘要野风险因素冶部分的下列风险院

员园家农机补贴政策变动的风险

从圆园园园年院农业部发布野农业机械购置补贴专项资金使用管理办法渊试行冤遥袁以国持续利用中央财政对农业机械购置采取补贴政策袁以有效促进农业机械化水平的提高遥目前袁国家农机补贴政策已形成了较为成熟的运行机制袁政策对农机行业的发展起到了重要促进作用遥

报告期内渊由于国家的农机补贴政策逐渐落实袁政策向大中型农机倾斜且补贴力度不断加大袁公司生产的农机产品列入购置补贴产品目录品种的增加袁公司产品销售区域纳入国家农机补贴地区范围的扩大袁公司农机产品对应的国家农机补贴金额逐渐提高袁公司农机收入比例近年来呈上升态势遥圆园园园年至圆园园园年袁公司农机产品对应的补贴占公司农机板块销售收入的比例分别为员园园园园园园园