

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2018-041

## 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

### 关于拟注册发行中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）为了拓宽融资渠道，满足本公司生产经营需要，促进本公司良性发展，拟申请注册发行不超过人民币 60 亿元中期票据、人民币 40 亿元长期限含权中期票据（亦称“永续中票”）及人民币 80 亿元超短期融资券（以下简称“本次建议注册发行事项”）。本次建议注册发行事项已经 2018 年 4 月 23 日召开的本公司第八届董事会 2018 年度第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

#### 一、中期票据（包括长期限含权中期票据）的发行方案

|          |   |
|----------|---|
| 拟注册发行规模： | 本次拟申请注册发行不超过人民币 60 亿元中期票据及人民币 40 亿元长期限含权中期票据。       |
| 拟发行期限：   | 根据监管机构规定及发行前市场情况而定。                                 |
| 拟发行利率：   | 由市场定价确定。  |
| 募集资金用途：  | 补充本公司经营性流动资金，偿还本公司银行借款以及中期票据（包括长期限含权中期票据）规定允许的其他支出。 |
| 拟发行日期：   | 根据市场情况择机发行。   |

#### 二、超短期融资券的发行方案

|          |  |
|----------|--|
| 拟注册发行规模： | 本次拟申请注册发行不超过人民币 80 亿元超短期融资券。             |
| 拟发行期限：   | 根据监管机构规定及发行前市场情况而定。                      |
| 拟发行利率：   | 由市场定价确定。                                 |
| 募集资金用途：  | 补充本公司经营性流动资金，偿还本公司银行借款以及超短期融资券规定允许的其他支出。 |
| 拟发行日期：   | 根据市场情况择机发行。                              |

### 三、授权事项

为合法、高效、有序地完成本次建议注册发行事项的相关工作，本公司董事会提请股东大会授权本公司 CEO 兼总裁麦伯良先生或其授权人按照核准机关的意见和相关法律法规的规定，确定发行本次中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券的具体条款及办理相关事宜，包括（但不限于）根据本公司实际需要及市场实际情况具体确定本次中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券实际发行的规模、利率、期限等并签署相关法律文件等。

### 四、审批程序

本次建议注册发行事项已经本公司第八届董事会 2018 年度第八次会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议批准，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。本公司不是失信责任主体。

本次建议注册发行事项是否能获得核准尚具有不确定性。本公司将按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

### 五、备查文件

本公司第八届董事会 2018 年度第八次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十三日