

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司

CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：2039）

## 關於2018年度第二期中期票據發行完成的公告

本公告在中國境內和香港同步刊登。本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而公佈。

中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「本公司」）於2016年5月31日召開的2015年度股東大會、2016年第一次A股類別股東大會、2016年第一次H股類別股東大會審議通過了《關於在中國境內註冊發行中期票據（包括長期限含權中期票據）和超短期融資券的議案》，批准本公司發行規模不超過人民幣40億元的長期限含權中期票據（「長期限含權中票」）。具體內容可參見本公司於2016年6月1日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上發佈的《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司2017年度股東大會決議公告》（公告編號：[CIMC]2016-033）及香港聯交所披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))發佈的公告。

本公司於2016年12月13日收到中國銀行間市場交易商協會發出的《接受註冊通知書》（中市協注[2016]MTN591號）（「591號接受通知書」），批准本公司註冊發行長期限含權中票，註冊額度為人民幣40億元，註冊額度自接受註冊通知書落款之日起2年內有效。2018年10月26日，本公司根據591號接受通知書，完成發行了2018年度第二期中期票據（本期為長期限含權中票，「本期長期限含權中票」）。本期長期限含權中票按面值發行，發行金額為人民幣20億元，在本公司依據發行條款的約定贖回時到期，前3個計息年度票面利率為5.17%。招商銀行股份有限公司為本期長期限含權中票發行的主承銷商，中國農業銀行股份有限公司為本期長期限含權中票發行的聯席主承銷。

本期長期限含權中票的發行主要條款如下：

- 發行人： 本公司
- 發行金額： 人民幣20億元，為附帶每3年末發行人贖回權的中期票據。
- 期限： 於發行人依照發行條款的約定贖回之前長期存續，並在發行人依據發行條款的約定贖回時到期。
- 票面金額： 人民幣100元（RMB100元）
- 發行價格： 按票面金額
- 利率確定方式： 採用固定利率計息。前3個計息年度的票面利率通過集中簿記建檔、集中配售方式確定，為每年度5.17%，在前3個計息年度內保持不變。如果本公司不行使贖回權，則自第4個計息年度起，每3年重置一次票面利率。利率重置方式請參照本公司在上海清算所網站([www.shclearing.com](http://www.shclearing.com))和中國貨幣網([www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn))公告的本期募集說明書。本期長期限含權中票採用單利按年計息，如有利息遞延，則遞延利息按當期票面利率累計計息。
- 發行對象： 全國銀行間債券市場的機構投資者（中國法律、法規禁止購買者除外）。
- 發行方式： 由主承銷商、聯席主承銷商組織承銷團，通過集中簿記建檔、集中配售的方式在全國銀行間債券市場公開發行。
- 發行首日： 2018年10月24日
- 債權債務登記日： 2018年10月26日
- 起息日： 2018年10月26日
- 還本付息方式： 每年付息一次，本公司可在付息日前選擇利息遞延。遞延支付的金額將按照當期執行的票面利率計算復利。

本期長期限含權中票無明確本金償付日，發行人在贖回日償付本金及所有應付未付之利息。

贖回條款： 本期長期限含權中票在本公司依照發行條款的約定贖回之前長期存續。本公司可以選擇在本期長期限含權中票募集說明書約定的贖回日進行贖回，也可以在下列事件發生時對本期長期限含權中票進行贖回：1、本公司由於法律法規、相關司法解釋或應用的改變或修正而不得不支付額外稅費，且本公司在採取合理的審計方式後仍然不能避免該稅款的補繳責任；2、本公司由於中國企業會計準則或任何其他會計準則的變更或者更新而影響本公司在合併財務報表中將本期長期限含權中票計入公司權益。本公司如果進行贖回，必須在贖回日前30日公告並通知債權人。該贖回公告不可撤銷。

償付順序： 本期長期限含權中票的本金和利息在破產清算時的清償順序等同於發行人所有其他待償還債務融資工具。

信用評級結果： 中誠信國際信用評級有限責任公司評定本公司的主體信用級別為AAA，本期長期限含權中票的債項評級為AAA，評級展望為穩定。

信用增進情況： 本期長期限含權中票無信用增進安排。

本期長期限含權中票發行所得款項將用於償還本公司到期債務。

本期長期限含權中票發行的有關文件詳情，請參見上海清算所網站 (<http://www.shclearing.com>) 和中國貨幣網 (<http://www.chinamoney.com.cn>)。

本公司不是失信責任主體。

本公告登載於本公司網站 (<http://www.cimc.com>) 及香港聯交所披露易網站 (<http://www.hkexnews.hk>)，以供瀏覽。

承董事會命  
中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司  
于玉群  
公司秘書

香港，2018年10月26日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：非執行董事王宏先生(董事長)、王宇航先生(副董事長)、胡賢甫先生及劉冲先生，執行董事麥伯良先生，及獨立非執行董事潘承偉先生、潘正啟先生及王桂壩先生。