

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2024年第一期中期票據(科創票據)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2023年6月28日召開的2022年度股東大會審議通過了《關於中集集團申請註冊發行中期票據(含長期限含權中期票據)和超短期融資券的議案》，批准本公司註冊發行不超過人民幣60億元中期票據(其中包括不超過人民幣20億元長期限含權中期票據)。具體內容可參見本公司於2023年3月28日、2023年6月1日及2023年6月28日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及本公司網站(www.cimc.com)上發佈的相關公告(公告編號：[CIMC]2023-027及[CIMC]2023-053)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告(「該等公告」)及通函。除另有指明外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司於2023年10月11日向中國銀行間市場交易商協會申請註冊，並於2023年12月14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[2023]MTN1304號)(以下簡稱「1304號接受通知書」)。根據1304號接受通知書，中國銀行間市場交易商協會接受本公司債務融資工具註冊，自1304號接受通知書落款之日起2年內有效(有效期至2025年12月13日)，在註冊有效期內本公司可分期發行中期票據。

2024年3月21日，本公司2024年度第一期中期票據(科創票據)(以下簡稱「本期中期票據」)發行完成，本期中期票據的募集資金已於2024年3月22日全額到賬，發行金額為人民幣20億元，發行利率為2.78%(年化)。招商銀行股份有限公司為本期中期票據發行的主承銷商，中國農業銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司為聯席主承銷商。

本期中期票據的發行主要條款公告如下：

- 發行人：中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司
- 發行金額：人民幣20億元
- 期限：3+N(3)年，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。
- 發行價格：按面值平價發行，發行價格為100元／百元。
- 發行利率：2.78%(年化)
- 計息方式：發行利率採用固定利率方式，並通過集中簿記建檔、集中配售方式最終確定。
- 發行對象：銀行間市場的機構投資者(國家法律法規禁止購買者除外)。
- 發行方式：由主承銷商組織承銷團，通過集中簿記建檔、集中配售的方式在銀行間市場公開發行。
- 發行首日：2024年3月20日
- 債權債務登記日：2024年3月22日
- 起息日：自2024年3月22日開始計息。
- 付息日：存續期內每年的3月22日(如遇法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另計息)。
- 信用評級結果：中誠信國際信用評級有限責任公司給予發行人的主體信用評級為AAA，評級展望為穩定；債項評級AAA。
- 增信情況：本期中期票據不設擔保。

本期中期票據發行金額為人民幣20億元，其中人民幣3億元用於本公司及下屬子公司補充流動資金、人民幣17億元用於本公司歸還銀行借款。

本期中期票據發行的有關文件詳情，請參見上海清算所網站(<http://www.shclearing.com.cn>)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
吳三強
聯席公司秘書

香港，2024年3月22日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事麥伯良先生(董事長)，非執行董事朱志強先生(副董事長)、胡賢甫先生(副董事長)、孫慧榮先生、鄧偉棟先生及趙峰女士，及獨立非執行董事呂馮美儀女士、張光華先生及楊雄先生。