

股票简称：中远航运
债券简称：08 中远债

股票代码：600428
债券代码：126010

公告编号：2011-08

中远航运股份有限公司 2010 年度配股股份 变动及获配股票上市公告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、重要提示

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司及保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司配股说明书全文及相关文件。

参与本次配股的本公司 5% 以上股东中国远洋运输（集团）总公司根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，承诺在本次配股新发股份上市之日起 6 个月内不减持本公司股份，若减持由此所得的收益归本公司所有。参与本次配股的本公司董事、监事、高级管理人员遵照《中华人民共和国证券法》第四十七条规定，如在本次股票上市后六个月内卖出其所持股票，所得收益归本公司所有。本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份的变动遵照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》执行。

本公告中金额币种均为人民币。

二、股票上市情况

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规的规定编制。

本次配股经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1844号文核准。

经上海证券交易所同意，本公司本次配股共计 380,022,768 股人民币普通股将于 2011 年 1 月 18 日起上市流通。本次配股股份将于上市流通前到达投资者账户，敬请投资者注意查询。

本次配售股票的上市情况如下：

- 1.上市地点：上海证券交易所
- 2.新增股份上市时间：2011 年 1 月 18 日
- 3.股票简称：中远航运
- 4.股票代码：600428
- 5.本次发行完成后股本总数：1,690,446,393 股
- 6.本次配股增加的股份为 380,022,768 股，全部为无限售条件流通股
- 7.发行前股东所持股份的流通限制及期限：发行前本公司股份已全流通，无流通限制
- 8.股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
- 9.上市保荐人：中国国际金融有限公司

三、发行人、股东和实际控制人情况

(一) 发行人基本情况

公司名称：中远航运股份有限公司

股票代码：600428

公司英文名称：COSCO SHIPPING CO., LTD.

法定代表人：许立荣

注册地址：广东省广州市保税区东江大道 282 号康胜大厦

办公地址：广东省广州市五羊新城江月路颐景轩 2-3 楼

邮政编码：510600

电话：020-62621288

传真：020-62621388

公司网址：<http://www.coscol.com.cn>

电子信箱：info@coscol.com.cn

公司经营范围包括：远洋运输及沿海运输业，水陆空联运（凭许可证经营）；批发和零售贸易（国家专管专控商品除外）；船舶代理、租赁、买卖、维修及制造；装卸服务；仓储（危险物品除外）；提供劳务服务；商品信息服务；通讯设备维修；进出口货物托运及代理业务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；向境外派遣各类劳务人员（含海员，有效期至2014年5月13日止）；职业介绍，劳务信息服务、劳动保障事务咨询（有效期至2010年4月30日止）。

（二）本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况

截至2011年1月13日，本公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

| 姓名 | 职务 | 本次配股发行前持股 | 本次配股发行后持股 |
|-----|---------------|----------------------|-----------------------|
| | | 数（万股） （2011年1月4日） | 数（万股） （2011年1月13日） |
| 许立荣 | 董事长 | 0 | 0 |
| 徐惠兴 | 副董事长 | 0 | 0 |
| 刘书田 | 副董事长 | 0 | 0 |
| 翁继强 | 董事 | 0 | 0 |
| 韩国敏 | 董事、首席执行官 | 5 | 6.5 |
| 郭京 | 董事、首席运营官 | 5.08 | 6.604 |
| 金立佐 | 独立董事 | 5.80 | 7.54 |
| 谭劲松 | 独立董事 | 0.5 | 0.65 |
| 汪亦兵 | 独立董事 | 0 | 0 |
| 马宗梅 | 监事会主席 | 0 | 0 |
| 於世成 | 独立监事 | 0 | 0 |
| 洪建春 | 监事 | 0 | 0 |
| 方志伟 | 监事 | 0 | 0 |
| 张卓雁 | 监事 | 0 | 0 |
| 赖奕光 | 常务副总经理 | 5 | 6.5 |
| 杜俊明 | 副总经理 | 5 | 6.5 |
| 郭福祥 | 副总经理 | 5 | 6.5 |
| 林敬伟 | 副总经理兼 财务总监 | 5 | 6.5 |

| 姓名 | 职务 | 本次配股发行前持股数(万股) (2011年1月4日) | 本次配股发行后持股数(万股) (2011年1月13日) |
|-----|-------|-------------------------------|--------------------------------|
| 薛俊东 | 董事会秘书 | 5 | 6.5 |

(三) 发行人主要股东和实际控制人的情况

中远集团持有公司 50.13%的股份，是公司的控股股东和实际控制人。中远集团的基本情况如下：

公司名称：中国远洋运输（集团）总公司

企业性质：国有

注册地址：北京市东长安街六号

主要办公地点：北京西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 11 层

法定代表人：魏家福

注册资本：410,336.7 万元

业务范围：主营承担国际间海上客、货运输业务、接受国内外货主订舱、程租、期租船舶业务、承办租赁、建造、买卖船舶、集装箱、代运、多式联运和门到门运输业务；从事经核准的境外期货业务。兼营国内沿海货物运输、船舶代管；国内外与海运业务相关的船舶物资、备件，通讯服务；对经营船、货代理业务及海员外派业务企业的管理；总公司的船员、外派船员、合营公司的中方船员、临时随船工作人员及派往国外工作学习人员的外汇商品供应。

中远集团前身为中国远洋运输公司，由交通运输部远洋运输局于 1961 年 4 月设立。经国务院批准，交通运输部于 1972 年 9 月 12 日发布了交计字 1586 号《关于重组组建中国远洋运输总公司的通知》，批准重新组建中国远洋运输总公司。1992 年 12 月 25 日，经国家计划委员会、国家经济体制改革委员会及国务院经济贸易办公室联合批准，中国远洋运输总公司更名为中国远洋运输（集团）总公司，并以中国远洋运输（集团）总公司为核心企业组建中国远洋运输集团。

中远集团现为国务院国有资产监督管理委员会管理的特大型国有企业集团，截至 2009 年 12 月 31 日，中远集团拥有和控制各类船舶共 772 艘，合计 5,293.07

万载重吨，为全球第二大综合性航运企业。

截至 2009 年 12 月 31 日，合并报表口径下中远集团的总资产为 3,085.33 亿元，归属于母公司所有者权益为 1,142.01 亿元，2009 年度归属于母公司所有者的净利润为 11.11 亿元；截至 2009 年 12 月 31 日，母公司报表口径下中远集团的总资产为 1,208.12 亿元，所有者权益为 904.90 亿元，2009 年度净利润为 57.55 亿元。

目前，中远集团主要职能包括行使战略管理、重要人事管理、财务资金管理、投融资管理、资产资本管理、集团总体协调等，具体经营由全资和控股的子公司负责。

(四) 本次发行完成后股份变动情况

本次发行前后，本公司股权结构变动情况如下：

| 股份类别 | 配股前 | | 本次配股 增加（股） | 配股后 | |
|-------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| | 数量（股） | 比例 （%） | | 数量（股） | 比例 （%） |
| 一、有限售条件的流通股 | | | | | |
| 1、国家持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、国有法人股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有限售条件的流通股合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件的流通股 | | | | | |
| A 股 | 1,310,423,625 | 100 | 380,022,768 | 1,690,446,393 | 100 |
| 无限售条件的流通股合计 | 1,310,423,625 | 100 | 380,022,768 | 1,690,446,393 | 100 |
| 三、股份总数 | 1,310,423,625 | 100 | 380,022,768 | 1,690,446,393 | 100 |

本次发行后，截至 2011 年 1 月 13 日本公司前十名股东持股及其占总股本比例的情况如下：

| 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） |
|-------------------------|-------------|-----------|
| 中国远洋运输(集团)总公司 | 853,945,155 | 50.52% |
| 长城品牌优选股票型证券投资基金 | 27,800,288 | 1.64% |
| 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 25,175,821 | 1.49% |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 20,151,001 | 1.19% |
| 长信金利趋势股票型证券投资基金 | 17,744,828 | 1.05% |
| 全国社保基金一零四组合 | 15,599,895 | 0.92% |

| | | |
|----------------------|------------|-------|
| 农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金 | 12,494,608 | 0.74% |
| 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 11,701,178 | 0.69% |
| 鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 11,700,000 | 0.69% |
| 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 10,399,948 | 0.62% |

四、本次股票发行情况

(一) 发行数量：380,022,768 股。

(二) 发行价格：本次发行价格为 5.56 元/股。

(三) 发行方式：网上定价发行。

(四) 募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次发行募集资金总额为 2,112,926,590.08 元（含发行费用）。中瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华验字[2011]第 003 号验资报告，对资金到位情况进行了验证。

(五) 发行费用总额及每股发行费用：本次发行费用（包括承销保荐费、律师费用、会计师费用、登记托管费用等）14,867,291.69 元，每股发行费用 0.04 元。

(六) 募集资金净额：2,098,059,298.39 元。

五、其他重要事项

本公司自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。

六、上市保荐人及意见

(一) 上市保荐人：

中国国际金融有限公司

法定代表人：李剑阁

办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层

电话号码：010-65051166

传真号码：010-65051156

保荐代表人：黄钦、幸科

项目协办人：王伟刚

(二) 上市保荐人的保荐意见

本次配股股票上市的保荐人中国国际金融有限公司对本公司上市文件所载资料进行了核查，认为：发行人申请本次配售股票上市，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，发行人股票具备在上海证券交易所上市的条件。

中国国际金融有限公司同意保荐本公司本次配售的股票上市交易，并承担相关的保荐责任。

发行人：中远航运股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国国际金融有限公司

二〇一一年一月十四日