

**中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告**

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1858 号文核准，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 120 亿元的公司债券，采用分期发行模式。

根据《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。发行价格 100 元/张，采取网下面向合格投资者公开发行的方式发行，本期债券主承销商为中信证券股份有限公司及中信建投证券股份有限公司，承销方式为余额包销。

本期债券发行时间为 2019 年 10 月 14 日至 2019 年 10 月 15 日，本期债券的发行工作已于 2019 年 10 月 15 日结束，经发行人与主承销商共同协商确定，本期债券的实际发行规模为 20.00 亿元，最终票面利率为 3.63%。

特此公告。

(本页无正文，为《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》盖章页)

发行人：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司



2019年10月16日

（本页无正文，为《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》盖章页）

牵头主承销商：中信证券股份有限公司



（本页无正文，为《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

