

# 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

股票上市地：深圳证券交易所（A股）

香港联合交易所有限公司（H股）

股票简称：中集集团（A股）、中集集团（H股）

股票代码：000039（A股）、2039（H股）

信息披露义务人名称：中信保诚人寿保险有限公司

住所：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心办公楼东楼16层01-16号单元及5层07-10号单元

通讯地址：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心办公楼东楼16层01-16号单元及5层07-10号单元

股份变动性质：增持（通过证券交易所的集中交易）

签署日期：二〇二〇年六月

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在中集集团 A 股、H 股拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中集集团 A 股、H 股中拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

# 目 录

信息披露义务人声明 .....	2
目 录.....	3
释义.....	4
第一节 信息披露义务人介绍 .....	5
第二节 权益变动目的 .....	7
第三节 权益变动方式 .....	8
第四节 前六个月买卖上市公司股份的情况 .....	10
第五节 其他重大事项 .....	11
第六节 备查文件 .....	13
附表.....	14

## 释 义

本报告中，除非上下文另有定义，下列简称具有如下含义：

中集集团、上市公司	指	中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
本报告书	指	本次披露的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司简式权益变动报告书》
中信保诚人寿、信息披露义务人	指	中信保诚人寿保险有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、证券交易所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

本报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系四舍五入所致。

## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

截至本报告书签署之日，中信保诚人寿基本情况如下：

公司名称	中信保诚人寿保险有限公司
注册地址	北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心办公楼东楼 16 层 01-16 号单元及 5 层 07-10 号单元
成立日期	2000 年 09 月 28 日
法定代表人	黎康忠 (NICOLAOS ANDREAS NICANDROU)
注册资本	人民币 236000 万元
统一社会信用代码	91110000725010871G
企业类型	有限责任公司 (中外合资)
经营范围	在北京市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务 (法定保险业务除外)：一、人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；二、上述业务的再保险业务。 (依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
经营期限	2000 年 09 月 28 日至长期
主要股东及持股比例	中国中信有限公司 (持股比例 50%)、英国保诚集团股份有限公司 (持股比例 50%)
通讯地址	北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心办公楼东楼 16 层 01-16 号单元及 5 层 07-10 号单元
联系电话	010-85878699

### 二、信息披露义务人董事和高级管理人员的基本信息

#### 1、董事会

截至本报告书签署之日，中信保诚人寿董事会成员基本情况如下：

姓名	曾用名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
Nicolaos Andreas Nicandrou (黎康忠)		董事长、法定代表人	男	英国	中国香港	是
李庆萍		副董事长	女	中国	中国	否
金文洪		董事	男	中国	中国	否
刁钦义		董事	男	中国	中国	否
Lilian Lup-Yin (吴立贤)		董事	女	澳大利亚	中国香港	是
梁惠江		董事	男	中国	中国	否
Teoh Kwui Ying (张桂樱)		董事	女	马来西亚	中国香港	是

Charles Sheung Wai Chan (陈尚伟)		董事	男	加拿大	中国	是
赵小凡		董事、总经理	男	中国	中国	否
姜岩松		董事、常务副总经理	女	中国	中国	否

## 2、高级管理人员

截至本报告书签署之日，中信保诚人寿高级管理人员基本情况如下：

姓名	曾用名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
赵小凡	无	总经理	男	中国	中国	否
姜岩松	无	常务副总经理、合规负责人	女	中国	中国	否
ZHUO SHIHAO (卓世皓)	无	副总经理、财务负责人	男	美国	中国	是
郭朝红	无	副总经理	男	中国	中国	否
LI HAI (李海)	无	副总经理	男	加拿大	中国	是
丛新	丛馨	副总经理	男	中国	中国	否
崔巍	无	副总经理	男	中国	中国	是
邱文光	无	董事会秘书、总经理助理	男	中国	中国	否
章洪胜	无	总经理助理	男	中国	中国	否
陈忠德	无	总经理助理	男	中国	中国	是
王绍斌	无	总经理助理	男	中国	中国	否
任赓	无	总经理助理	男	中国	中国	否
贾宏伟	无	总经理助理	男	中国	中国	否
熊文利	无	总经理助理	女	中国	中国	否
姜宏维	无	总经理助理	男	中国	中国	否
聂方义	无	总精算师	男	中国	中国	是
曾嵘	无	审计责任人	女	中国	中国	否

## 三、信息披露义务人持有、控制境内外其他上市公司 5%以上股份的情况

截至本报告书签署之日，除中集集团外，中信保诚人寿直接持有 5%以上股份的其他上市公司情况如下：

序号	公司名称	持股比例	上市地
1	中国光大控股有限公司	8.34%	中国香港
2	齐鲁高速公路股份有限公司	5.19%	中国香港

## 第二节 权益变动目的

### 一、本次权益变动的目的

2020年5月29日，信息披露义务人中信保诚人寿通过二级市场增持上市公司A股（000039.SZ）7,137,495股。在本次权益变动完成后，中信保诚人寿持有上市公司A股、H股共计186,088,378股，其中A股19,733,298股，H股166,355,080股，持股合计占上市公司股比为5.19%。

信息披露义务人为发挥寿险资金优势、开展长期的价值投资，基于对中集集团及其所在行业的分析判断及充分论证，认为中集集团具有长期的投资价值，拟通过本次增持取得中集集团部分股权，进一步加强对中集集团的投资。

本次权益变动完成后，中信保诚人寿将本着勤勉尽责的原则，按照相关法律法规及内部制度的要求，履行作为股东的权利及义务，支持中集集团的长远发展。

### 二、信息披露义务人未来十二个月增持上市公司股份的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人不排除未来12个月内继续增持中集集团的股票，若发生相关权益变动事项，将严格按照适用的监管规定履行信息披露义务。

## 第三节 权益变动方式

### 一、本次权益变动基本情况

截至2020年5月29日，上市公司总股本为3,586,074,802股，其中A股总股本为1,526,182,872股，H股总股本为2,059,891,930股。

本次股权变更前，中信保诚人寿持有上市公司A股、H股股共计178,950,883股，其中A股12,595,803股，H股166,355,080股。中信保诚人寿持有中集集团股票占其总股本的比例为4.99%。

本次股权变更后，中信保诚人寿持有上市公司A股、H股股共计186,088,378股，其中A股19,733,298股，H股166,355,080股。中信保诚人寿持有中集集团股票占其总股本的比例为5.19%。

股份类别	股份性质	变动前		变动后	
		持股数量(股)	占总股本比例	持股数量(股)	占总股本比例
A股	合计持有股份	12,595,803	0.35%	19,733,298	0.55%
	其中:无限售条件股份	12,595,803	0.35%	19,733,298	0.55%
	有限售条件股份	--	--	--	--
H股	合计持有股份	166,355,080	4.64%	166,355,080	4.64%
	其中:无限售条件股份	166,355,080	4.64%	166,355,080	4.64%
	有限售条件股份	--	--	--	--
合计		178,950,883	4.99%	186,088,378	5.19%

### 二、本次权益变动时间及方式

本次权益变动方式为二级市场增持。2020年5月29日，中信保诚人寿于深交所通过集中竞价的方式买入中集集团A股7,137,495股。

### 三、本次权益变动涉及的上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人所持的中集集团股份不存在被质押、冻结等权利受到限制的情形。

### 四、资金来源

1、自有资金。

无。

2、保险责任准备金

中信保诚人寿买入中集集团股票的资金来源为中信保诚人寿保险的保险责任准备金。

相关账户信息如下表。

最近 4 个季度现金流入金额					
					单位：元
账户	2019 年 2 季度	2019 年 3 季度	2019 年 4 季度	2020 年 1 季度	合计
传统	7,836,304,663.18	14,502,015,328.37	17,850,500,030.58	14,696,620,150.61	16,300,303,511.87
分红	19,117,052,489.05	30,325,917,736.08	43,237,088,664.30	27,750,535,989.99	29,274,096,410.11
最近 4 个季度现金流出金额					
					单位：元
账户	2019 年 2 季度	2019 年 3 季度	2019 年 4 季度	2020 年 1 季度	合计
传统	14,012,744,041.27	18,668,660,167.00	15,232,299,136.68	14,414,343,088.12	14,012,744,041.27
分红	30,365,380,441.73	43,178,678,958.73	27,826,592,474.27	28,830,278,714.74	30,365,380,441.73

		日期： 单位：元/天	
账户	投资中集集团 A 股余额	可运用资金余额	平均持有期
分红	138,725,084.94	46,567,955,473.88	【16.14】年

		日期： 单位：元/天	
账户	投资中集集团 H 股余额	可运用资金余额	平均持有期
传统	299,139,401.88	18,721,965,217.61	【19.73】年
分红	621,451,644.49	46,567,955,473.88	【16.14】年

备注：平均持有期为截至【2020】年【3】月底的账户修正久期。

3、其他资金。

无。

## 第四节 前六个月买卖上市公司股份的情况

除本次增持外，中信保诚人寿本次增持前6个月内通过证券交易所的证券交易系统累计增持中集集团股票 83,171,820 股，其中A股 3,933,220 股，H股 79,238,600 股，合计占上市公司总股本2.32%。该时间段内的成交均价为6.60 元/股，其中A股为 7.63 元/股，H股为 6.54 元/股。

具体增减持情况如下表：

增持日期	股份类别	成交均价 (元/股)	增持金额(元)	增持股数(股)	增持比例	增持方式
2019年12月	A股	-	-	-	-	-
	H股	6.62	87,612,691	13,226,500	0.37%	集中竞价
2020年1月	A股	-	-	-	-	-
	H股	6.88	104,678,184	15,225,200	0.42%	集中竞价
2020年2月	A股	8.03	20,002,775	2,489,800	0.07%	集中竞价
	H股	6.69	101,831,017	15,227,200	0.42%	集中竞价
2020年3月	A股	-	-	-	-	-
	H股	6.30	140,620,940	22,311,700	0.62%	集中竞价
2020年4月	A股	-	-	-	-	-
	H股	6.43	53,994,632	8,403,400	0.23%	集中竞价
2020年5月	A股	6.93	10,000,487	1,443,420	0.04%	集中竞价
	H股	6.17	29,870,813	4,844,600	0.14%	集中竞价
合计	A股	7.63	30,003,262	3,933,220	0.11%	集中竞价
	H股	6.54	518,608,277	79,238,600	2.21%	集中竞价
	合计	6.60	548,611,539	83,171,820	2.32%	集中竞价

## 第五节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

## 信息披露义务人及法定代表人声明

本人（以及本人所代表机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：中信保诚人寿保险有限公司

法定代表人（授权代表）：Nicolaos Andreas Nicandrou（黎康忠）

签署日期：2020年6月1日

## 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照；
- 2、信息披露义务人董事、监事及高级管理人员名单及其身份证明文件；

### 二、备查地点

#### (一) 查阅时间：

工作日上午 9:00~12:00；下午 13:00~17:00。

#### (二) 查阅地点：

本报告书及上述备查文件备置于广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心。  
投资者也可以到深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）查阅本报告书全文。

## 附表

### 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司	上市公司所在地	广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心
股票简称	中集集团(A股)、中集集团(H股)	股票代码	000039(A股)、2039(H股)
信息披露义务人名称	中信保诚人寿保险有限公司	信息披露义务人注册地	中国北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心办公楼东楼16层01-16号单元及5层07-10号单元
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		

信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	<p>股票种类：普通 A 股股票、普通 H 股股票</p> <p>持股数量：12,595,803 股、166,355,080 股</p> <p>持股比例：0.35%、4.64%</p>
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	<p>股票种类：普通 A 股股票、普通 H 股股票</p> <p>持股数量：19,733,298 股、166,355,080 股</p> <p>持股比例：0.55%、4.64%</p>
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	<p>时间：2020 年 5 月 29 日</p> <p>方式：证券交易所的集中交易</p>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

持	
---	--

信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
-------------------------------	--

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：

控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	不适用
---------------------------------	-----

控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负	不适用
--------------------------------------	-----

债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	
本次权益变动是否需要取得批准	不适用
是否已得到批准	不适用

（本页无正文，为《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司简式权益变动报告书》  
之签章页）

信息披露义务人（签章）：

法定代表人（签章）：

日期：2020年6月1日