

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2020-040

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于控股子公司中集产城 2020 年度第二期定向债务融资工具 发行完成的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年11月25日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于深圳市中集产城发展集团有限公司注册发行非公开定向债务融资工具（PPN）的议案》，其中包括：批准深圳市中集产城发展集团有限公司（以下简称“中集产城”）发行规模不超过人民币20亿元的非公开定向债务融资工具（PPN）。具体内容可参见本公司于2019年11月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）上发布的相关公告（公告编号：【CIMC】2019-099）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

中集产城于2020年3月13日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注【2020】PPN145号）。根据该《接受注册通知书》，中集产城非公开定向债务融资工具的注册金额为人民币20亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起两年内有效。由上海银行股份有限公司和中信建投证券股份有限公司联席主承销，在注册有效期内中集产城可分期发行定向债务融资工具。

2020年6月15日，中集产城2020年度第二期定向债务融资工具（PPN）（以下简称“第二期PPN”）发行完成，第二期PPN的募集资金已于2020年6月15日全额到账。第二期PPN实际发行金额为人民币4亿元，发行利率为5.4%（年化）。上海银行股份有限公司为第二期PPN的主承销商，中信建投证券股份有限公司为第二期PPN的联席主承销商。

现将发行主要条款公告如下：

发行人：	深圳市中集产城发展集团有限公司
第二期PPN名称：	深圳市中集产城发展集团有限公司2020年度 第二期定向债务融资工具
第二期PPN简称：	20中集产城PPN002
第二期PPN代码：	032000540

期限：	3年
还本付息方式：	每年付息一次，到期一次还本，最后一年利息随本金兑付
债权债务登记日：	2020年6月15日
起息日：	自2020年6月15日开始计息
实际发行金额：	人民币4亿元
发行面值：	按面值（人民币100元）发行
发行利率：	5.4%（年化）
发行对象：	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（国家法律法规禁止购买者除外）
发行方式：	采用集中簿记建档、集中配售的方式发行
信用评级结果：	中诚信国际评定中集产城的主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

第二期PPN所得款项将用于中集产城偿还金融机构借款。

中集产城不是失信责任主体。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十五日