

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-045

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于 2023 年度第二期超短期融资券发行完成的公告

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2021年6月2日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于申请注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具的议案》，批准本公司注册发行统一多品种债务融资工具，各品种发行规模合计不超过人民币120亿元。具体内容可参见本公司于2021年3月29日、2021年4月30日及2021年6月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）上发布的相关公告（公告编号：【CIMC】2021-032及【CIMC】2021-060）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告及通函。

本公司于2021年7月19日向中国银行间市场交易商协会申请注册，并于2021年8月18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[2021]DFI 31号）（以下简称“31号接受通知书”）。根据31号接受通知书，中国银行间市场交易商协会接受本公司债务融资工具注册，自31号接受通知书落款之日起2年内有效（有效期至2023年8月17日），在注册有效期内本公司可分期公开发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品，也可定向发行相关产品。

于2023年5月25日，本公司2023年度第二期超短期融资券（以下简称“第二期超短期融资券”）发行完成，第二期超短期融资券的募集资金已于2023年5月26日全额到账，发行金额为人民币15亿元，发行利率为2.15%（年化）。招商银行股份有限公司为第二期超短期融资券发行的主承销商，平安银行股份有限公司为联席主承销商。

第二期超短期融资券的发行主要条款公告如下：

发行人：	中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
名称：	中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2023年度第二期超短期融资券
简称：	23海运集装SCP002

代码:	012381972
发行金额:	人民币15亿元
期限:	96天
发行价格:	按面值(人民币100元)平价发行。
发行利率:	2.15%(年化)
计息方式:	发行利率采用固定利率方式,并通过集中簿记建档方式最终确定。
发行对象:	银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止购买者除外)。
发行方式:	由主承销商组织承销团,通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发售。
发行首日:	2023年5月25日
债权债务登记日:	2023年5月26日
起息日:	自2023年5月26日开始计息。
兑付日:	2023年8月30日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间兑付款项不另计息)
信用评级结果:	中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人的主体信用评级为AAA,评级展望为稳定。
增信情况:	第二期超短期融资券不设担保。

第二期超短期融资券所得款项将用于偿还本公司及合并报表范围内子公司的到期债务及补充流动资金。

第二期超短期融资券发行的有关文件详情,请参见上海清算所网站(<https://www.shclearing.com.cn>)和中国货币网(<http://www.chinamoney.com.cn>)。

本公司不是失信责任主体。

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

董事会

二〇二三年五月二十九日