



股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-071

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于 2025 年度第三期科技创新债券发行完成的公告

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2024年11月12日召开的2024年度第二次临时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（DFI）的议案》，批准本公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请统一注册发行多品种债务融资工具，品种包括超短期融资券、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、定向债务融资工具等，注册发行规模合计不超过人民币60亿元。具体内容可参见本公司于2024年10月10日、2024年11月12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】2024-085、【CIMC】2024-094）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2025年4月10日收到交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注[2025]DFI23号）（以下简称“23号接受通知书”）。根据23号接受通知书，交易商协会接受本公司债务融资工具注册，自23号接受通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内本公司可分期发行超短期融资券、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、定向债务融资工具等。

2025年6月20日，本公司2025年度第三期科技创新债券（以下简称“第三期科技创新债券”）发行完成，募集资金已于2025年6月23日到账。第三期科技创新债券的发行金额为人民币20亿元，其中人民币10亿元用于发行人本部及下属子公司补充流动资金、人民币10亿元用于归还银行借款。

第三期科技创新债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 2025年度第三期科技创新债券
简称：	25海运集装MTN003(科创债)

代码:	102582551
发行金额:	人民币20亿元
主承销商	招商银行股份有限公司
联席承销商	中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司。
期限:	3+N(3)年,于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。
发行价格:	按面值(人民币100元)平价发行
发行利率:	2.00%(年化)
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行。
发行首日:	2025年6月19日
债权债务登记日:	2025年6月23日
起息日:	自2025年6月23日开始计息
付息日:	存续期内每年的6月23日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息)。
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:	不设担保

第三期科技创新债券发行的有关文件详情,请参见上海清算所网站(<http://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

二〇二五年六月二十三日