

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
股份变动及增发A股上市公告书

重要提示

本公司董事会全体成员确认本公告不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公告的任何保证。

本公司董事会提醒广大投资者注意，凡本公告未涉及的有关内容，敬请投资者查阅2003年11月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司增发招股意向书摘要》及同日刊载于巨潮网的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司增发招股意向书》。

股票简称：中集集团

股票代码：000039

增发前股本总数：510,302,096股

本次新增上市流通股：120,000,000股

增发后股本总数：630,302,096股

上市地点：深圳证券交易所

上市日期：2003年12月5日

股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

主承销商及上市推荐人：西南证券有限责任公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定，现将中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股份变动及增发股份上市事宜公告如下：

一、本次股份变动的原因

经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]121号文核准，本公司增发人民币普通股120,000,000股。

本次增发《招股意向书摘要》刊登于2003年11月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。招股意向书全文同日刊载于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次增发采用在询价区间内网上、网下同时累计投标询价的方式进行，以询价结果所确定的发行价格，网下向机构投资者，网上向原A股股东和其他投资者发行。本次增发，在股权登记日登记在册的本公司原A股股东享有10：3的优先认购权，本次增发股票扣除原A股股东获售申购中的优先配售部分后，其他获售申购按照相同的配售比例在网上、网下进行配售。

本次增发最终确定的发行价格为15.00元，发行总量为120,000,000股。其中向原A股股东优先配售9,256,736股，占本次发行总量的7.714%；扣除原A股股东优先配售的部分后，网上向原A股股东和其他投资者配售12,601,083股，占本次发行总量的10.501%；网下发行数量为98,142,181

股，占本次发行总量的81.785%。

本次发行募集资金总额为18亿元，扣除承销费、发行手续费及发行登记费44,347,477.86元后，实际增发发行净收入为1,755,652,522.14元，已于2003年11月26日到达本公司指定账户。上述增发股票发行净收入扣除其他发行费用计5,514,946.25元，加上申购冻结资金利息收入计966,990.01元，本次增发股票净筹资额计1,751,104,565.90元。深圳天健信德会计师事务所已对上述募集资金予以验证并出具了信德验资报字(2003)第28号《验资报告》。

二、本次股份变动情况

本次增发前后，公司股本结构变化情况如下：

股份名称	增发前		增发后	
	股份数目(股)	比例(%)	股份数目(股)	比例(%)
1、尚未流通股份				
1) 法人股	227,363,133	44.55	227,363,133	36.07
其中：境内法人持有股份	102,313,410	20.05	102,313,410	16.23
境外法人持有股份	125,049,723	24.50	125,049,723	19.84
2) 内部职工股	346,332	0.07	346,332	0.06
尚未流通股合计	227,709,465	44.62	227,709,465	36.13
2、已流通股份				
1) 境内上市的人民币普通股	68,986,930	13.52	188,986,930	29.98
2) 境内上市的外资股	213,605,701	41.86	213,605,701	33.89
已流通股合计	282,592,631	55.38	402,592,631	63.87
股份总数	510,302,096	100.00	630,302,096	100.00

注：内部职工股是指被冻结的本公司高级管理人员持有的本公司流通A股。

三、本次股份变动后前十名股东持股情况

本次股份变动后(截止2003年12月1日)，公司前十名股东持股情况

如下：

序号	股东名称	持股数 (股)	持股比例 (%)	股份类别
1	中国远洋运输(集团)总公司	102,313,410	16.23	A股
2	招商局货柜工业有限公司	102,313,410	16.23	B股
3	Fair Oaks Development Limited	38,278,680	6.07	B股
4	Profit Crown Assets Limited	22,736,313	3.61	B股
5	红塔证券股份有限公司	11,210,160	1.78	A股
6	Emerging Markets Growth Fund, Inc	10,069,645	1.60	B股
7	GT PRC Fund	7,639,126	1.21	B股
8	JPMorgan Fleming Funds-Asia Equity Fund	6,907,282	1.10	B股
9	Long Honour Investments Limited	5,994,817	0.95	B股
10	鸿阳证券投资基金	5,516,269	0.88	A股

四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况

本次股份变动前及变动后，本公司董事、监事及高级管理人员持有公司的股份情况如下：

姓名	职务	本次发行前持股	本次发行后持股
李建红	董事长	0	0
赵沪湘	副董事长	0	0
麦伯良	董事 总裁	117,117	117,117
严承祥	董事	0	0
王志贤	董事	0	0
萧灼基	独立董事	0	0
张立民	独立董事	0	0
韩小京	独立董事	0	0

赵庆生	副总裁	0	0
李胤辉	副总裁	0	0
李锐庭	副总裁	78,078	78,078
唐国才	副总裁	0	0
顾弘人	副总裁	41,828	41,828
周柏生	副总裁	0	0
吴发沛	董事会秘书	0	0
杜永成	监事长	0	0
冯万广	监事	0	0
施蕾	监事	0	0

五、本次增发A股的上市流通

经深圳证券交易所批准，本公司本次增发的新股共计120,000,000股将于2003年12月5日上市流通。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。

六、备查文件

- 1、审议通过公司本次增发方案的有关董事会决议和股东大会决议；
- 2、中国证券监督管理委员会核准公司本次增发的证监发行字[2003]121号文；
- 3、本次增发的招股意向书；
- 4、承销协议；
- 5、深圳天健信德会计师事务所出具的《验资报告》；
- 6、其他与本次增发有关的文件。

七、相关机构

发行人：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

办公地址：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心

电话：0755—26691130

传真：0755—26826579

联系人：于玉群 林兴评

主承销商：西南证券有限责任公司

地址：重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 座

电话：021-58765433

传真：021-58765439

联系人：王新东、袁盛奇、宋剑锋

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

2003年12月2日