

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：[CIMC]2007—[021]

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 有限售条件的流通股上市流通的公告

本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

- 本次有限售条件的流通股可上市流通数量为 133,119,802 股。
- 本次有限售条件的流通股可上市流通日为 2007 年 9 月 5 日。

一、股权分置改革方案概述

1、股权分置改革方案要点

本公司唯一非流通股股东 COSCO Container Industries Limited 向全体流通 A 股股东作出对价安排，从而获得所持非流通股股份的流通权。

COSCO Container Industries Limited 的对价安排为：于本次股权分置改革方案实施股份变更登记日在中国结算深圳分公司登记在册的流通 A 股股东将获得由中远太平洋有限公司无偿派发的认沽权证，派发比例为每 10 股流通 A 股获得 7 份百慕大式认沽权证。认沽权证的存续期限为自上市之日起 18 个月、行权期间为权证存续期满前 5 个交易日、初始行权比例为 1:1（即 1 份认沽权证代表 1 股中集 A 股的卖出权利）、初始行权价格为 10 元。

2、通过股权分置改革方案的相关股东会议时间

2006 年 4 月 28 日，本公司召开股权分置改革 A 股市场相关股东会议，会议审议通过了股权分置改革方案。

3、股权分置改革方案实施的股份变更登记日

2006 年 5 月 23 日

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺及其履行情况

1、法定承诺事项

（1）COSCO Container Industries Limited 承诺：自公司股权分置改革方案实施后的第 1 个交易日起 12 个月内，依有关规定不通过深交所挂牌出售或转让所持有的原非流通股股份。

(2) COSCO Container Industries Limited 在前项承诺期期满后, 依有关规定通过深交所挂牌交易出售原非流通股股份, 出售数量占中集集团股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%, 在 24 个月内不超过 10%。

2、特别承诺事项

中远太平洋有限公司承诺根据深交所的有关要求, 在公司相关股东会议股权登记日之前, 取得深交所认可的金融机构对认沽权证行权所需要的资金提供的足额履约担保函。

经公司董事会审慎核查, 保荐机构中信证券股份有限公司(下称“中信证券”、“保荐机构”)对 COSCO Container Industries Limited 履行承诺的情况进行了必要的督促指导及核查, 公司董事会、中信证券认为, 到目前为止 COSCO Container Industries Limited 严格履行了股权分置改革方案中有关承诺。

三、本次有限售条件流通股上市流通安排

- 1、本次有限售条件流通股可上市流通时间为 2007 年 9 月 5 日。
- 2、本次可上市流通流通股数量为 133,119,802 股, 占公司总股本的 5%。
- 3、本次有限售条件流通股可上市流通情况如下:

COSCO Container Industries Limited 原持有本公司有限售条件流通 A 股共计 327,402,912 股。根据 COSCO Container Industries Limited 在股权分置改革方案中的承诺, 本次解除限售的股份数量占本公司股份总数比例为 5%。在分别实施 2005 年度和 2006 年度的 10 股转 1 股和 10 股转 2 股的转增股本方案后, 以本公司总股本数 2,662,396,051 股计算, 上述解除限售的股份数量为 133,119,802 股。COSCO Container Industries Limited 剩余有限售条件的流通股股份数量为 299,052,041 股。

四、本次有限售条件流通股上市流通前后股份结构变动表

单位: 股

	本次变动前		本次变动后	
	数量	股份比例(%)	数量	股份比例(%)
一、有限售条件股份				
1. 国家及国有法人持股				
2. 境内法人持股				
3. 境内自然人持股	618,377	0.05	618,377	0.05
其中: 高级管理人员持股	618,377	0.05	618,377	0.05
4. 境外法人持股(注)	432,171,843	16.23	299,052,041	11.23
有限售条件股份合计	432,790,220	16.23	299,670,418	11.23
二、无限售条件股份				
1. 人民币普通股	799,125,322	30.01	932,245,124	35.01
2. 境内上市外资股	1,430,480,509	53.73	1,430,480,509	53.73
无限售条件股份合计	2,229,605,831	83.74	2,362,725,633	88.74

三、股份总数	2,662,396,051	100	2,662,396,051	100
--------	---------------	-----	---------------	-----

注 1：全部为 COSCO Container Industries Limited 所持有的股份

五、其它事项

有限售条件流通股持有人不存在对本公司的非经营性资金占用，本公司也不存在对其的违规担保。

六、保荐机构核查报告的结论性意见

中信证券有限责任公司就本公司有限售条件流通股持有人持有的有限售条件流通股申请上市流通事宜出具如下结论性意见：

中信证券作为公司股权分置改革的保荐机构，根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》以及深圳证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规定，对公司有限售条件流通股股东申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行了核查，并出具本核查意见。保荐机构认为：自获得所持原非流通股股份上市流通权之日起十二个月内，COSCO Container Industries Limited 严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺，并正在执行其在股权分置改革中所做的承诺。中集集团董事会提出的本次有限售条件的流通股解除限售的申请符合相关规定。

七、备查文件

- 1、解除股份限售申请表
- 2、保荐机构解除限售核查意见
- 3、其它文件

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二〇〇七年九月四日