

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：[CIMC]2008—017

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于解除股份限售提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

重要提示

本次有限售条件流通股实际可上市流通量为 133,119,802 股。

本次有限售条件流通股上市流通日期为 2008 年 7 月 2 日。

一、公司股权分置改革相关情况

1、股权分置改革方案概述

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称：“中集集团”或者“公司”）的股权分置改革方案为：由公司的非流通股股东 COSCO Container Industries Limited 的母公司中远太平洋有限公司（以下简称：“中远太平洋”）向全体流通 A 股股东无偿派发认沽权证，派发比例为每 10 股流通 A 股获得 7 份认沽权证。认沽权证期限为自上市之日起 18 个月、初始行权价为 10 元，初始行权比例为 1:1（即 1 份认沽权证代表 1 股中集 A 的卖出权利），行权期间为权证存续期满前 5 个交易日。

2、通过股权分置改革的相关股东会议时间及方案实施时间

2006 年 4 月 28 日，公司股权分置改革方案经 A 股市场相关股东会议审议通过。

2006 年 5 月 23 日作为股权分置改革实施股份变更登记日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。

二、本次可上市流通限售股份持有人在股权分置改革中做出的承诺及承诺履行情况

本次可上市流通限售股份持有人 COSCO Container Industries Limited 在股权分置改革中承诺：

（1）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）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%。

截止至公告日，COSCO Container Industries Limited 切实履行了上述承诺。

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实际可上市流通数量为 133,119,802 股。
- 2、有限售条件流通股上市流通日期为 2008 年 7 月 2 日。
- 3、本次有限售条件流通股可上市流通明细表：

股东名称	持有有限售条件流通股股份数量（股）	本次申请解除限售的股份数量（股）	本次申请解除限售的股份数量占公司股份总数的比例	剩余有限售条件流通股股份数量（股）
COSCO Container Industries Limited	299,052,041	133,119,802	5%	165,932,239
合计	299,052,041	133,119,802	5%	165,932,239

注：此表中的本公司总股份为公告日本公司的总股份，即 2,662,396,051 股。

四、本次解除股份限售前后股本结构变动表

	本次变动前		本次变动后	
	数量（股）	股份比例(%)	数量（股）	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	0.02	618,377	0.02
其中：高级管理人员持股	618,377	0.02	618,377	0.02
4. 境外法人持股（注 1）	299,052,041	11.23	165,932,239	6.23
有限售条件股份合计	299,670,418	11.25	166,550,616	6.25
二、无限售条件股份				
1. 人民币普通股	932,245,124	35.02	1,065,364,926	40.02
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	2,362,725,633	88.75	2,495,845,435	93.75
三、股份总数	2,662,396,051	100.00	2,662,396,051	100.00

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

五、保荐机构核查的结论性意见

中信证券作为中集集团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

市流通权之日起二十四个月内，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。

六、本次解除所持股份限售的股东承诺

大股东中远太平洋有限公司在上述限售股份解除限售后六个月以内，暂无通过深圳证券交易所竞价交易系统出售5%及以上解除限售流通股计划。并承诺：如果计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。

COSCO Container Industries Limited 承诺将严格遵守中国证券监督管理委员会公告[2008]15 号《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深圳证券交易所有关业务规则的规定。

七、其他事项

1、锁定期起始日至当前公司总股本变化情况

公司于 2006 年 7 月 19 日实施了 2005 年度 10 股转 1 股的转增股本方案，公司的股权结构因此变动如下：

单位：股

	本次变动前	本次转增股本变动 (+)	本次变动后	股份比例 (%)
一、有限售条件的流通 A 股合计	328,027,536	32,802,753	360,830,289	16.26
1. 境外法人持有股份(注 1)	327,402,912	32,740,291	360,143,203	16.23
2. 高层管理人员持股	624,624	62,462	687,086	0.03
二、无限售条件的流通股合计	1,688,939,170	168,893,917	1,857,833,087	83.74
1. A 股	605,241,814	60,524,182	665,765,996	30.01
2. B 股	1,083,697,356	108,369,735	1,192,067,091	53.73
三、股份总数	2,016,966,706	201,696,670	2,218,663,376	100

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

公司于 2007 年 5 月 31 日实施了 2006 年度的 10 股转 2 股的转增股本方案，公司的股权结构因此变动如下：

单位：股

	本次变动前	本次转增股本变动 (+)	本次变动后	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（高管）持股	689,086	137,818	826,904	0.03

4. 境外法人持股（注 1）	360,143,203	72,028,640	432,171,843	16.23
有限售条件股份合计	360,832,289	72,166,458	432,998,747	16.26
二、无限售条件股份				
1. 人民币普通股	665,765,996	133,153,199	798,919,195	30.01
2. 境内上市外资股	1,192,065,091	238,413,018	1,430,478,109	53.73
无限售条件股份合计	1,857,831,087	371,566,217	2,229,397,304	83.74
三、股份总数	2,218,663,376	443,732,675	2,662,396,051	100.00

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

2007 年 9 月 5 日，根据公司的股权分置改革方案及 COSCO Container Industries Limited 的有关承诺，COSCO Container Industries Limited 持有的 133,119,802 股中集集团限售股份解除限售，该等解除限售股份占中集集团股份总数比例为 5%。COSCO Container Industries Limited 剩余有限售条件的流通股股份数量为 299,052,041 股。

2、垫付对价情况

本次申请解除其所持股份限售的股东独立承担了支付对价的义务，不存在垫付对价偿还的情况；

3、本次申请解除其所持股份限售的大股东不存在对本公司的非经营性资金占用，本公司也没有为大股东提供违规担保；

4、本次申请解除其所持股份限售的大股东不存在利用其账户买入 A 股的情形；

5、本次申请解除其所持股份限售的大股东不存在违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定违规减持存量股份的情形。

八、备查文件

1、解除限售股份申请表

2、保荐机构核查报告

3、大股东有关承诺函

特此公告。

中国国际海运集装箱集团股份有限公司董事会
二〇〇八年六月三十日