

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：[CIMC]2009—017

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于限售股份上市流通提示性公告

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

本次限售股份实际可上市流通数量为 165,932,239 股，占公司股份总数的比例为 6.23%。

本次限售股份可上市流通日期为 2009 年 6 月 15 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 中远集装箱工业有限公司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

限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
COSCO Container Industries Limited 中远集装箱工业有限公司	(1) 自公司股权分置改革方案实施后的第 1 个交易日 12 个月内，依有关规定不通过深交所挂牌	履行

	出售或转让所持有的原非流通股股份。 (2) 在前项承诺期满后，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%。	
--	--	--

三、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日期为 2009 年 6 月 15 日。
- 2、本次可上市流通股份总数为 165,932,239 股，占公司股份总数的比例为 6.23%。
- 3、本次限售股份可上市流通情况如下：

限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占限售股份总数的比例	本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例	本次可上市流通股数占公司总股本的比例	冻结的股份数量（股）
COSCO Container Industries Limited 中远集装箱工业有限公司	165,932,239	165,932,239	100%	6.65%	6.23%	0
合计	165,932,239	165,932,239	100%	6.65%	6.23%	0

注：此表中的总股份为公告日本公司的总股份：2,662,396,051 股。

四、股本结构变化和股东持股变化情况

- 1、本次解除限售前后的股本结构如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股					
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、境内一般法人持股					
4、境内自然人持股					
5、境外法人持股（注 1）	165,932,239	6.23%	-165,932,239	0	0
6、境外自然人持股					

7、高管股份	620,177	0.02%	0	620,177	0.02%
有限售条件的流通股合计	166,552,416	6.25%	-165,932,239	620,177	0.02%
二、无限售条件的流通股					
1. 人民币普通股	1,065,364,926	40.02%	165,932,239	1,231,297,165	46.25%
2. 境内上市的外资股	1,430,478,709	53.73%	0	1,430,478,709	53.73%
3. 境外上市的外资股					
4. 其他					
无限售条件的流通股合计	2,495,843,635	93.74%	165,932,239	2,661,775,874	99.98%
三、股份总数	2,662,396,051	100.00%	0	2,662,396,051	100.00%

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

五、股东持股变化情况及历次限售情况

1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

限售股份持有人名称	股改实施日持有股份情况		本次解限前已解限股份情况		本次解限前未解限股份情况		股份数量变化沿革
	数量（股）	占总股本比例（%）	数量（股）	占总股本比例（%）	数量（股）	占总股本比例（%）	
COSCO Contianer Industries Limited 中远集装箱工业有限公司	327,402,912	16.23%	266,239,604	10%	165,932,239	6.23%	①2006 年 7 月 19 日实施 10 股转 1 股的转增股本方案，所持股份增加至 360,143,203 股； ②2007 年 5 月 31 日实施 10 股转 2 股的转增股本方案，所持股份增加至 432,171,843 股；
合计	327,402,912	16.23%	266,239,604	10%	165,932,239	6.23%	

2、股改实施后至今公司解除限售情况：

序号	刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期	该次解限涉及的股东数量	该次解限的股份总数量（股）	该次解限股份占当时总股本的比例（%）
1	2007年9月4日	1	133,119,802	5%
2	2008年6月30日	1	133,119,802	5%

六、保荐机构核查的结论性意见

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：截至2009年5月23日，COSCO Container Industries Limited的全部承诺事项已经期满，COSCO Container Industries Limited已经完全履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺。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、大股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

公司大股东中远太平洋有限公司是否计划在解除限售后六个月以内通过深圳证券交易所竞价交易系统出售股份达到5%及以上。

☐ 是 ☒ 否；

中远太平洋有限公司承诺：如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持中集集团解除限售流通股，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中集集团对外披露出售提示性公告。

八、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况；

☐ 是 ☒ 否；

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况；

☐ 是 ☒ 否；

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；

☐ 是 ☒ 否；

4、解除股份限售的持股 1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

☒ 是 ☐ 不适用；

八、备查文件

- 1、公司解除限售股份申请表；
- 2、保荐机构解除股份限售的核查意见书；
- 3、保荐机构股权分置改革保荐总结报告书。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二〇〇九年六月十日