

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：CIMC 2011—016

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于发行 2011 年第一期中期票据注册情况的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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“公司”）于 2010 年 11 月 15 日经 2010 年第二次临时股东大会批准，拟向全国银行间债券市场机构投资者发行不超过 60 亿元人民币的五年期中期票据。相关决议已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及香港《大公报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露（公告编号：[CIMC 2010—039]）。

2011 年 5 月 4 日，公司接到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注【2011】MTN79 号），接受公司的中期票据注册。

公司 2011 年度第一期中期票据将于 2011 年 5 月 20 日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为 40 亿元人民币，期限为 5 年，每张面值为 100 元，由招商银行股份有限公司主承销。采取簿记建档、集中配售的方式。本次发行所募集的款项将用于补充公司中期经营性流动资金，以及偿还公司银行借款、改善公司债务结构。

本次中期票据发行的相关内容详见公司在中国债券信息 (www.chinabond.com.cn) 和中国货币网 (www.chinamoney.com.cn) 的公告。

公司将按照相关规定，及时对本次发行后续工作的相关情况进行信息披露。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
2011 年 5 月 19 日