



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) LTD.

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代编号：[CIMC]2012-085

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所
有限公司主板上市及挂牌交易
境内操作业务的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“上市公司”）境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易（以下简称“中集 B 转 H”）后，投资者办理相关业务仍通过其开户证券公司营业部进行操作，其主要业务操作方式基本保持不变，与原 B 股交易时的操作方式大致相同，具体情况可向开户证券公司咨询。

为确保中集 B 转 H 后，投资者能够顺利通过境内证券公司交易系统进行交易，投资者需向开户证券公司确认其交易系统是否已实施升级改造。只有实施完成交易系统升级改造的境内证券公司，以后才能提供中集 H 股实时行情并接受交易申报；若开户证券公司已确认不进行交易系统的升级改造（存在托管中集 B 股票，且未进行交易系统升级改造的境内证券公司名单详见本公告附件二），投资者可在中集 H 股上市后，将所持股份转托管至已完成交易系统升级改造的境内证券公司（名单详

见本公告附件一), 或转托管至国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)。境外投资者还可申请将相应股份转托管至境外证券公司或托管银行。

投资者如通过已完成交易系统升级改造的境内证券公司提供的行情显示渠道与方式浏览行情, 则查询行情的证券代码为“299901”, 证券名称为“中集 H 代”。投资者如通过其他港股行情渠道与方式浏览行情, 则查询行情的证券代码为“2039”。

中集 B 转 H 后 H 股境内交易申报证券代码为“299901”, 证券名称为“中集 H 代”, 境内交易申报方式与深圳 B 股基本相同。

由于境内证券公司交易系统、业务管理规范以及业务流程各不相同, 本提示性公告仅作为一般性操作参考, 具体业务的实际操作细则与流程应以投资者开户证券公司相关规定为准。本公司提示投资者, 在办理相关业务前, 应全面知晓、了解其开户证券公司关于中集 B 转 H 相关业务的具体要求与规定。

由于本次中集 B 转 H 为国内证券市场首例, 虽然境内证券公司在进行交易系统升级改造过程中已进行反复系统测试, 但仍无法排除系统运行初期因各种原因而可能导致的差错, 提请投资者注意风险。投资者若有关于交易系统操作及转托管业务的疑问, 请直接联系开户的境内证券公司, 或咨询上市公司、国泰君安、国泰君安证券(香港)有限公司(以下简称“国泰君安香港”)。

一、股份托管于参加交易系统升级改造的境内证券公司的投资者

(一) 委托方式

若投资者开户证券公司已完成交易系统升级改造, 投资者通过其开户证券公司卖出中集 H 股的投资委托方式基本保持不变, 依然按照投资者在原开户证券公司营业部已申请开通的委托方式进行交易申报。但各证券公司交易系统改造覆盖范围不尽相同, 除柜台委托、网上交易委托外, 营业部现场自助终端等其它委托方式是否支持中集 H 股交易, 需要投资者事先向开户证券公司进行咨询和确认。

已完成交易系统升级改造的境内证券公司名单详见本公告附件一。

境外投资者还可申请将相应股份转托管至境外证券公司或托管银行。

（二）实时行情

投资者可通过开户证券公司现有的行情显示渠道与方式，如营业部现场自助终端、网上交易客户端等，获取中集 B 转 H 后 H 股实时行情及停复牌信息。客户需使用其开户证券公司提供的行情客户端进行浏览行情，且需对所使用的行情客户端进行升级。获取行情的具体渠道请向开户证券公司进行咨询和确认。

投资者如通过已完成交易系统升级改造的境内证券公司提供的行情显示渠道与方式浏览行情，则查询行情的证券代码为“299901”，证券名称为“中集 H 代”。投资者如通过其他港股行情渠道与方式浏览行情，则查询行情的证券代码为“2039”。

（三）主要交易规则

中集 B 转 H 后 H 股境内交易申报证券代码为“299901”，证券名称为“中集 H 代”，境内交易申报方式与深圳 B 股基本相同。

以下交易规则若无特别说明，适用于包括境内投资者、境内交易境外投资者在内的所有投资者。

1、涨跌幅限制

H 股交易没有日涨跌幅限制。

2、回转交易制度

H 股回转交易制度是 T+0，即可以当天买卖，且次数不受限制。对于列入可以沽空名单的股票(如大型蓝筹股)，更可以先卖后买。

境内投资者、境内交易境外投资者由于只可继续持有或卖出中集 B 转 H 后 H 股，所以不能进行回转交易，只有非境内交易境外投资者可按此规则进行回转交易。

3、最小波动价格

H 股并不统一买卖的价位，随着股票上市时价格范围的不同而最小波动价格也有所不同，如下表所示：

H 股最小波动价格参照表

单位：港元

证券价格范围	最小波动价格
0.01-0.25	0.001
0.25-0.5	0.005
0.5-10	0.01
10-20	0.02
20-100	0.05
100-200	0.1
200-500	0.2
500-1000	0.5
1000-2000	1
2000-5000	2
5000-9995	5

4、卖出交易申报有效价格范围

H 股交易申报时委托价格不能超出香港联交所可接受范围，否则交易申报将会被自动取消。H 股卖出交易申报有效价格范围是在当前成交价基础上，根据最小波动价格而确定的交易申报价格有效区间，卖出申报最低有效价格应为：当前成交价-10 个最小波动价位，卖出申报最高有效价格应为：当前成交价+100 个最小波动价位。卖出申报价格在当前成交价与最低有效申报价格之间时，该笔交

易申报将立即成交；卖出申报价格高于当前成交价但低于最高有效价格时，该笔交易申报将进入交易排盘。

举例说明：

某只 H 股当前成交价为 8.00，则目前该 H 股卖出交易申报有效价格范围为：7.9-9.00，其中申报价格在 7.9-8.00 间的卖出交易申报将立即成交，申报价格在 8.01-9.00 将进入交易排盘。

（注：以上描述是香港联交所交易规则中关于价格范围的摘要，详尽细则请参阅香港联交所网站。）

5、中集 B 转 H 后 H 股交易时间与交易指令处理

非境内交易境外投资者的交易时间与 H 股交易时间一致，为香港联交所交易日 9: 00-16: 00，具体包括以下几个区间：

- 1) 9: 00-9: 30 为开市前时段；
- 2) 9: 30-12: 00 为早市；
- 3) 12: 00-13: 00 为延续早市时段；
- 4) 13: 00-16: 00 为午市。

圣诞节前夕、新年前夕及农历新年前夕，没有午市，也没有延续早市交易（例如 2012 年 12 月 24 日、2012 年 12 月 31 日没有午市，也没有延续早市交易。请留意，即将来临之农历新年前夕为非交易日（2013 年 2 月 9 日，星期六），而即将来临之农历新年前夕前最后一个交易日（2013 年 2 月 8 日，星期五），将会为全日交易日）。境内投资者、境内交易境外投资者的交易时间为香港联交所与深交所共同交易日 9: 15-15: 00，在上述几个区间里，境内投资者、境内交易境外投资者的交易指令按以下方式处理：

1) 9: 15-9: 30 可输入、更改或取消卖出交易指令，期间无成交回报，该交易指令暂存于境内开户证券公司交易系统，境内开户证券公司将于 9: 30 将所有暂存的交易指令传送至国泰君安香港，再由国泰君安香港转发至香港联交所；

2) 9: 30-11: 30 可输入卖出交易指令，有成交回报，未成交的交易指令可取消；

3) 11: 30-13: 00 对于 9: 15-11: 30 间已输入且未取消交易指令有成交回报；可输入、更改或取消卖出交易指令，该交易指令暂存于境内开户证券公司交易系统，境内开户证券公司将于 13: 00 将所有暂存的交易指令传送至国泰君安香港，再由国泰君安香港转发至香港联交所；

4) 13: 00-15: 00 可输入卖出交易指令，有成交回报，未成交的交易指令可取消；

5) 15: 00-16: 00 不能提交新交易指令也不能取消，但当日未取消卖出交易指令仍然有效，且仍可接收成交回报。

6、集合竞价机制

H 股开市前时段具体包括以下四个不同时段（9:00-9:30）：

1) 输入买卖盘时段（9:00-9:15）：一般竞价盘可被输入系统，并可更改或取消。假如只是减少买卖股数，将不会影响该盘的轮候对盘时间次序；但若是更改指定价格或增加买卖股数，即会失去该盘原来的轮候对盘时间次序；

2) 对盘前时段（9:15-9:20）：只可把竞价盘输入系统，所有买卖盘不得更改或取消。

3) 对盘时段（9:20-9:28）：一般竞价盘的自动买卖盘配对必须按照规则第 517（1）（a）条进行，期间不得在系统输入、更改或取消任何买卖盘。根据香港联交所 H 股交易规则第 517（1）（a）条所订的方法在对盘时段达成的所有交易将被视为在对盘时间开始时达成的交易。

4) 暂停时段(9:28-9:30): 系统处于静止状态, 以便由开始前时段过渡至持续交易时段, 期间不得输入、更改或取消任何买卖盘。

中集 B 转 H 后, 上述集合竞价机制只适用于非境内交易境外投资者, 境内投资者和境内交易境外投资者只能进行限价盘申报(自 9:15 起), 无法进行竞价盘申报。

7、买卖盘种类

1) 竞价限价盘

竞价限价盘是指投资者在开市前时段中的输入买卖盘时段申报的有指定价格买入委托或卖出委托指令。竞价限价盘在对盘时段内, 若买盘指定价格相等于或高于参考平衡价格, 或卖盘指定价格相等于或低于参考平衡价格, 将对盘前时段结束时计算所得的参考平衡价格进行自动对盘。

2) 竞价盘

竞价盘是指投资者在开市前时段中的输入买卖盘时段或对盘前时段申报的未指定价格买入委托或卖出委托指令。竞价盘在对盘时段内, 将对盘前时段结束时计算所得的参考平衡价格进行自动对盘。中集 B 转 H 后, 只有非境内交易境外投资者可以申报竞价盘交易指令, 境内投资者和境内交易境外投资者无法进行竞价盘委托申报。

3) 一般竞价盘

包括竞价盘及竞价限价盘(视情况而定)。

8、碎股

香港联交所股票交易的最小单位为一手, 余额不足一手的部分即为碎股。然而香港联交所每只股票一手的股数不尽相同, 通常联交所的每笔证券交易金额不低于 2,000 港元, 每家上市公司可按照自身情况确定其股票的每手股数。投资者如需出售碎股, 需以略低于市价的价格转让给一些专门收购碎股的机构, 转让价格一般是市价的 85%-90%。

投资者碎股单笔卖出委托申报后所持碎股可用余额应为零，即投资者所持碎股必须一次性全部卖出；碎股卖出委托可单独进行申报，也可并入整股中一起进行卖出委托申报；投资者所持有的碎股必须一次性卖出，所持碎股数可单独委托或与整股数一起委托。

中集 B 转 H 后，通过境内证券公司交易系统交易的投资者，其碎股部分的转让价格将根据国泰君安香港承诺的折让价格（整股平均成交价或市价的 90%）成交，即：若委托数量超过一手，当整股全部成交后，碎股按整股平均成交价*90%保证成交；若委托数量不足一手，以当前市价*90%保证成交。

中集 B 转 H 后 H 股单笔委托最低申报数量为 100 股，余额不足 100 股即为碎股。在中集 B 最后交易日之前，投资者可通过交易进行买入补足或卖碎留整，将碎股凑成整股。

二、股份托管于未参加交易系统升级改造的境内证券公司的投资者

若开户证券公司交易系统未进行升级改造，投资者将无法通过其开户证券公司办理委托交易业务、也无法通过其开户证券公司获取中集 B 转 H 后 H 股实时行情及停复牌信息。投资者可在中集 H 股上市后，将股份转托管至已完成交易系统升级改造的境内证券公司，再通过该证券公司支持的委托方式进行交易申报。投资者也可将股份转托管至国泰君安，再通过国泰君安支持的委托方式进行交易申报。

存在托管中集 B 股票，且未进行交易系统升级改造的境内证券公司名单详见本公告附件二。

境外投资者还可申请将相应股份转托管至境外证券公司或托管银行。

三、转托管操作指南

本公告所指转托管，是指境内投资者、境内交易境外投资者以类似于深圳 B 股转托管的业务办理方式变更境内证券公司，或境外投资者申请将相应股份转至境外证券公司或托管银行的业务。

境内投资者所持股份只可在境内各证券公司间进行转托管。

境外投资者所持股份可申请由境内转托管至境外或在境内各证券公司间进行转托管。

（一）境内转托管申报

投资者在申请办理境内转托管业务前，应先在转入证券公司营业部开立资金账户，并确认转入证券公司营业部编号，以便填写转托管申报单。境内转托管具体操作流程为：

- 1、T 日，投资者本人持身份证明文件至开户证券公司营业部填写 H 股境内转托管申报单；
- 2、投资者开户证券公司营业部审核投资者身份证明文件与转托管申报单无误后，按深圳 B 股交易报盘转托管方式进行委托申报；
- 3、T+1 日，投资者在转入证券公司营业部对应账户可查询转入股份余额；
- 4、若投资者开户证券公司交易系统未进行升级改造，不能通过交易报盘方式办理转托管业务的，可参照境外转托管具体流程，由国泰君安将转托管申请转交国泰君安香港处理。

（二）境外转托管申报

境内交易境外投资者申请办理境外转托管前，应先在任意一家证券公司或托管银行开立证券交易账户，申请转托管时需填写该证券账户相关资料。境外转托管具体流程为：

- 1、T 日，投资者本人持身份证明文件至开户证券公司营业部填写 H 股境外转托管申报单；

2、开户证券公司营业部审核投资者身份证明文件与转托管申报单无误后，由其开户证券公司营业部签章后，对投资者转托管股份实施冻结操作，同时将转托管申请提交国泰君安（具体提交方式详见本公司 2012 年 11 月 16 日在本公司官方网站（www.cimc.com）、国泰君安官方网站（www.gtja.com）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易境内操作指南》）；

3、国泰君安将境内各证券公司境外转托管申请转交国泰君安香港处理。

境外转托管不支持通过 B 股交易报盘转托管方式进行委托申报。

四、境内操作指南

关于中集 B 转 H 后的交易及转托管等业务的详情，请查阅本公司于 2012 年 11 月 16 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易境内操作指南》及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易境内操作指南（投资者专用）》（以下简称“《操作指南》”及“《操作指南（投资者专用）》”）。

《操作指南（投资者专用）》纸质版本已置备于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司、财务顾问国泰君安、及存在托管中集 B 的各证券公司营业部，供投资者取阅；电子版可在本公司官方网站（www.cimc.com）、国泰君安官方网站（www.gtja.com）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上查询。

由于本次中集 B 转 H 为国内证券市场首例，虽然境内证券公司在进行交易系统升级改造过程中已进行反复系统测试，但仍无法排除系统运行初期因各种原因而可能导致的差错，提请投资者注意风险。投资者若有关于交易系统操作及转

托管业务的疑问,请直接联系开户的境内证券公司,或咨询上市公司、国泰君安、国泰君安香港。上市公司、国泰君安、国泰君安香港的联系方式如下:

机构简称	业务内容	联系人	联系方式
中集集团	投资者关系	王心九	电话: 0755-26802706 Email: Xinjiu.wang@cimc.com
国泰君安香港	清算及交收	林安怡 梁锦业	电话: 852-25097575 Email: crystal.lam@gtjas.com.hk 电话: 852-25097565 Email: kenny.leung@gtjas.com.hk
国泰君安	境内各证券公司业务受理	“中集H代” 业务受理	电话: 021-38675890 传真: 021-38675690
	业务咨询	朱春明	电话: 021-38674794 Email: zhuchunming008768@gtjas.com

未来董事会将根据工作进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会

2012年12月24日

附件一：已完成交易系统升级改造的境内证券公司名单（66 家）

国泰君安证券股份有限公司	山西证券股份有限公司
招商证券股份有限公司	浙商证券有限责任公司
广发证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司
平安证券有限责任公司	第一创业证券有限责任公司
国信证券股份有限公司	万联证券有限责任公司
中国银河证券股份有限公司	国海证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司	上海证券有限责任公司
申银万国股份有限公司	华安证券有限责任公司
中国中投证券有限责任公司	国联证券股份有限公司
安信证券股份有限公司	中信万通证券有限责任公司
光大证券股份有限公司	民生证券有限责任公司
海通证券股份有限公司	中国民族证券有限责任公司
中信建投证券有限责任公司	财通证券有限责任公司
中信证券股份有限公司	南京证券有限责任公司
中银国际证券有限公司	华鑫证券有限责任公司
广州证券有限责任公司	东吴证券股份有限公司
长城证券有限责任公司	江海证券有限公司
长江证券股份有限公司	国都证券有限责任公司
方正证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司
东莞证券有限责任公司	天风证券股份有限公司
国元证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司
西南证券股份有限公司	财达证券有限责任公司
英大证券有限责任公司	华创证券有限责任公司
湘财证券有限责任公司	华融证券股份有限公司
中信证券（浙江）有限责任公司	华龙证券有限责任公司
齐鲁证券有限公司	德邦证券有限责任公司
华西证券有限责任公司	东北证券股份有限公司
东兴证券股份有限公司	东海证券有限责任公司
信达证券股份有限公司	西部证券股份有限公司
东方证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司
华林证券有限责任公司	大同证券经纪有限责任公司
瑞银证券有限责任公司	宏源证券股份有限公司
中国国际金融有限公司	新时代证券有限责任公司

附件二：存在托管中集 B 股票，且未进行交易系统升级改造的境内证券公司名单（19 家）

中山证券有限责任公司	首创证券有限责任公司
世纪证券有限责任公司	国盛证券有限责任公司
金元证券股份有限公司	银泰证券有限责任公司
国开证券有限责任公司	国金证券股份有限公司
西藏同信有限责任公司	万和证券有限责任公司
大通证券股份有限公司	日信证券有限责任公司
华福证券有限责任公司	华宝证券有限责任公司
财富证券有限责任公司	航天证券经纪有限责任公司
五矿证券经纪有限责任公司	红塔证券股份有限公司
南方证券股份有限公司（破产清算中）	