

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-097

## 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于 2023 年度第五期超短期融资券发行完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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“本公司”）于2023年6月28日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于中集集团申请注册发行中期票据（含长含权中期票据）和超短期融资券的议案》，批准本公司注册发行不超过人民币80亿元超短期融资券。具体内容可参见本公司于2023年3月28日、2023年6月1日及2023年6月28日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及本公司网站（[www.cimc.com](http://www.cimc.com)）上发布的相关公告（公告编号：【CIMC】2023-027及【CIMC】2023-053）及香港联交所披露易网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）发布的公告及通函。

本公司于2023年8月4日向中国银行间市场交易商协会申请注册，并于2023年10月12日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注[2023]SCP431号）（以下简称“431号接受通知书”）。根据431号接受通知书，中国银行间市场交易商协会接受本公司超短期融资券注册，自431号接受通知书落款之日起2年内有效（有效期至2025年10月11日），在注册有效期内本公司可分期发行超短期融资券。

于2023年12月14日，本公司2023年度第五期超短期融资券（以下简称“第五期超短期融资券”）发行完成，第五期超短期融资券的募集资金已于2023年12月15日全额到账，发行金额为人民币20亿元，发行利率为2.81%（年化）。中国农业银行股份有限公司为第五期超短期融资券发行的主承销商，中国进出口银行为联席主承销商。

第五期超短期融资券的发行主要条款公告如下：

发行人：	中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
名称：	中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2023年度第五期超短期融资券
简称：	23海运集装SCP005
代码：	012384478
发行金额：	人民币20亿元
期限：	91天

发行价格:	按面值（人民币100元）平价发行。
发行利率:	2.81%（年化）
计息方式:	发行利率采用固定利率方式，并通过集中簿记建档方式最终确定。
发行对象:	银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。
发行方式:	由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场公开发售。
发行首日:	2023年12月14日
债权债务登记日:	2023年12月15日
起息日:	自2023年12月15日开始计息。
兑付日:	2024年3月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计息）
信用评级结果:	中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人的主体信用评级为AAA，评级展望为稳定。
增信情况:	第五期超短期融资券不设担保。

第五期超短期融资券所得款项为人民币20亿元，其中人民币15亿元用于补充流动资金，人民币5亿元用于偿还金融机构借款。

第五期超短期融资券发行的有关文件详情，请参见上海清算所网站（<https://www.shclearing.com.cn>）和中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）。

本公司不是失信责任主体。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十五日