

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：2039)

關於控股子公司中集產城 2020年度第一期定向債務融資工具發行完成的公告

本公告在中國境內和香港同步刊登。本公告乃根據《香港聯交所證券上市規則》第13.10B條的披露義務而公佈。

中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「本公司」)於2019年11月25日召開的2019年第二次臨時股東大會審議通過了《關於深圳市中集產城發展集團有限公司註冊發行非公開定向債務融資工具(PPN)的議案》，其中包括：批准深圳市中集產城發展集團有限公司(「中集產城」)發行規模不超過人民幣20億元的非公開定向債務融資工具(PPN)。具體內容可參見本公司於2019年11月25日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)上發佈的相關公告(公告編號：[CIMC]2019-099)及香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

中集產城於2020年3月13日收到中國銀行間市場交易商協會發出的《接受註冊通知書》(中市協註[2020] PPN145號)。根據該《接受註冊通知書》，中集產城非公開定向債務融資工具的註冊金額為人民幣20億元，註冊額度自《接受註冊通知書》落款之日起兩年內有效，由上海銀行股份有限公司和中信建投證券股份有限公司聯席主承銷，在註冊有效期內中集產城可分期發行定向債務融資工具。

2020年4月13日，中集產城2020年度第一期定向債務融資工具(PPN)(「第一期PPN」)發行完成，第一期PPN的募集資金已於2020年4月13日全額到賬。第一期PPN實際發行金額為人民幣5億元，發行利率為5.5%(年化)。上海銀行股份有限公司為第一期PPN的主承銷商，中信建投證券股份有限公司為第一期PPN的聯席主承銷商。

現將發行主要條款公告如下：

發行人：深圳市中集產城發展集團有限公司
第一期PPN名稱：深圳市中集產城發展集團有限公司
2020年度第一期定向債務融資工具
第一期PPN簡稱：20中集產城PPN001
第一期PPN代碼：032000325
期限：3年
還本付息方式：每年付息一次，到期一次還本，最後一年利息隨
本金兌付
債權債務登記日：2020年4月13日
起息日：自2020年4月13日開始計息
實際發行金額：人民幣5億元
發行面值：按面值(人民幣100元)發行
發行利率：5.5%(年化)
發行對象：專項機構投資人和經遴選的特定機構投資人(國
家法律法規禁止購買者除外)
發行方式：採用集中簿記建檔、集中配售的方式發行
信用評級結果：中誠信國際評定中集產城的主體信用等級為
AA，評級展望為穩定。

第一期PPN所得款項將用於中集產城償還金融機構借款，及補充流動資
金需求。

中集產城不是失信責任主體。

本公告登載於本公司網站(<http://www.cimc.com>)及香港聯交所披露易網站
(<http://www.hkexnews.hk>)，以供瀏覽。

承董事會命
中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司
于玉群
公司秘書

香港，2020年4月13日

於本公告日期，董事會成員包括：非執行董事王宏先生(董事長)、劉沖先生(副董
事長)、胡賢甫先生及明東先生，執行董事麥伯良先生，及獨立非執行董事何家
樂先生、潘正啟先生及呂馮美儀女士。