

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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2022年度第一期綠色中期票據(藍色債券) 發行完成的公告

中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「本公司」)於2021年6月2日召開的2020年度股東大會審議通過了《關於申請註冊發行銀行間市場交易商協會債務融資工具的議案》，批准本公司註冊發行統一多品種債務融資工具，各品種發行規模合計不超過120億元人民幣。具體內容可參見本公司於2021年3月29日及2021年6月2日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及本公司網站(www.cimc.com)上發佈的相關公告(公告編號：[CIMC]2021-032及[CIMC]2021-060)及香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

本公司於2021年7月19日向中國銀行間市場交易商協會申請註冊，並於2021年8月18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》(中市協注[2021] DFI 31號)(「31號接受通知書」)。根據31號接受通知書，中國銀行間市場交易商協會接受本公司債務融資工具註冊，自31號接受通知書落款之日起2年內有效(有效期至2023年8月17日)，在註冊有效期內本公司可分期公開發行超短期融資券、短期融資券、中期票據、永續票據、資產支持票據、綠色債務融資工具等產品，也可定向發行相關產品。

2022年5月31日，本公司2022年度第一期綠色中期票據(藍色債券)(「第一期綠色中票(藍色債券)」)發行完成，第一期綠色中票(藍色債券)的募集資金已於2022年6月1日全額到賬，發行金額為人民幣5億元，發行利率為2.60%(年化)。中國農業銀行股份有限公司為第一期綠色中票(藍色債券)發行的主承銷商，中國銀行股份有限公司為第一期綠色中票(藍色債券)發行的聯席主承銷商。

第一期綠色中票(藍色債券)的發行主要條款公告如下：

- 發行人：中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司
- 發行金額：人民幣5億元
- 期限：3年
- 發行價格：按面值(人民幣100元)平價發行。
- 發行利率：2.60%(年化)
- 計息方式：發行利率採用固定利率方式，並通過集中簿記建檔、集中配售方式最終確定。
- 發行對象：銀行間市場的機構投資者(國家法律法規禁止購買者除外)。
- 發行方式：由主承銷商組織承銷團，通過集中簿記建檔、集中配售的方式在銀行間市場公開發行。
- 發行首日：2022年5月30日
- 債權債務登記日：2022年6月1日
- 起息日：自2022年6月1日開始計息。
- 付息日：存續期內每年的6月1日(如遇法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另計息)。
- 信用評級結果：中誠信國際信用評級有限責任公司給予發行人的主體信用評級為AAA評級展望為穩定。
- 增信情況：第一期綠色中票(藍色債券)不設擔保。

第一期綠色中票(藍色債券)所得款項將用於海上風電項目相關裝備(海上風電安裝船)的建造費用。

第一期綠色中票(藍色債券)發行的有關文件詳情，請參見上海清算所網站(<http://www.shclearing.com>)和中國貨幣網(<http://www.chinamoney.com.cn>)。

本公司不是失信責任主體。

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
吳三強
聯席公司秘書

香港，2022年6月1日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事麥伯良先生(董事長)，非執行董事朱志強先生(副董事長)、胡賢甫先生(副董事長)、孔國梁先生、鄧偉棟先生及明東先生，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。