

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：[CIMC]2015-071

## 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于增发境外上市外资股股东权益变动的提示性公告

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。

相关信息可查阅中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（“本公司”）于 2013 年 12 月 25 日、2014 年 3 月 8 日、2014 年 6 月 5 日、2014 年 6 月 24 日、2014 年 6 月 26 日、2015 年 3 月 7 日、2015 年 3 月 27 日、2015 年 6 月 9 日、2015 年 7 月 2 日、2015 年 7 月 23 日及 2015 年 12 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）上披露的公告（公告编号：【CIMC】2013—056、【CIMC】2014—005、【CIMC】2014—020、【CIMC】2014—023、【CIMC】2014—025、【CIMC】2015—011、【CIMC】2015—018、【CIMC】2015—038、【CIMC】2015—041、【CIMC】2015—045 及【CIMC】2015—070），及 2013 年 12 月 23 日、2014 年 3 月 7 日、2014 年 6 月 4 日、2014 年 6 月 23 日、2014 年 6 月 25 日、2015 年 3 月 6 日、2015 年 3 月 26 日、2015 年 4 月 21 日、2015 年 6 月 8 日、2015 年 7 月 2 日、2015 年 7 月 22 日及 2015 年 12 月 31 日在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可【2015】1749号）文核准及香港联合交易所有限公司批准，本公司增发境外上市外资股（“H股”）的工作已经于2015年12月31日完成。

本公司向中远集装箱工业有限公司、Broad Ride Limited及Promotor Holdings Limited 共发行286,096,100股本公司新H股，发行价格为每H股13.48港元，本次发行募集资金总额为港币3,856,575,428元。现将本次发行的情况公告如下：

认购方	认购H股股数（股）	认购金额（港元）
中远集装箱工业有限公司	65,099,638	877,543,120.24
Broad Ride Limited	77,948,412	1,050,744,593.76

Promotor Holdings Limited	143,048,050	1,928,287,714.00
合计	286,096,100	3,856,575,428.00

发行完成后，本公司已发行的H股从发行前的1,430,480,509股变更为1,716,576,609股，已发行A股1,261,193,077股保持不变，总股本从发行前的2,691,673,586股变更为2,977,769,686股。

本次发行前，中远集装箱工业有限公司为本公司第二大股东，持有本公司H股股票155,420,437股及A股股票432,171,843股，其总持股数占本公司已发行总股本的约21.83%；Broad Ride Limited持有本公司H股股票137,255,434股，占本公司已发行总股本的约5.10%；Promotor Holdings Limited不持有本公司的股权。

本次发行后，中远集装箱工业有限公司持有本公司H股股票220,520,075股及A股股票432,171,843股，其总持股数占本公司已发行总股本的约21.92%；Broad Ride Limited持有本公司H股股票215,203,846股，占本公司已发行总股本的约7.23%；Promotor Holdings Limited持有本公司H股股票143,048,050股，占本公司已发行总股本的约4.80%。

招商局集团有限公司为本公司第一大股东，持有本公司H股股票679,927,917股，占本次发行前本公司已发行总股本的约25.26%。本次发行后，招商局集团有限公司仍为本公司第一大股东，持有本公司H股股票679,927,917股不变，持股比例占本次发行后本公司已发行总股本的约22.83%。

本次发行完成后，本公司控股股东及实际控制人未发生变化，亦不会对公司治理产生实质性影响。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月三十一日