

**中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可  
续期公司债券（第一期）  
发行结果公告**

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1858 号文核准，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 120 亿元的公司债券，采用分期发行模式。

根据《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 20 亿元。本期债券以每 M 计息年度为一个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将债券期限延续 1 个重定价周期（即延续 M 年）或在该周期末到期全额兑付该期债券。M 为 3 年。发行价格 100 元/张，采取网下面向合格投资者公开发行的方式发行。

本期债券发行工作已于 2018 年 12 月 6 日结束，经发行人与主承销商共同协商确定，本期债券的实际发行规模为 20 亿元，最终票面利率为 4.85%。

特此公告。

（本页无正文，为《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》盖章页）

发行人：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司



2018年12月6日

(本页无正文，为《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》盖章页)

牵头主承销商：中信证券股份有限公司



2018年12月6日

（本页无正文，为《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



2018年12月6日