

股票代码：000039、02039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-070

## 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

### 关于申请注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具的公告

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 2025 年 4 月 10 日成功注册了多品种债务融资工具（以下简称“DFI”），该次注册额度为人民币 150 亿元，其有效期为两年，将于 2027 年 4 月 10 日到期失效。鉴于 DFI 注册申报及中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）审核均需一定周期，为预留充足准备时间，确保新旧批文无缝衔接，避免直接市场融资额度断档风险，满足本公司生产经营的资金需求，促进本公司良性发展，本公司拟再次向交易商协会申请统一注册并发行总规模不超过人民币 150 亿元的多品种债务融资工具，并在取得交易商协会出具的《接受注册通知书》后在银行间债券市场分期择机发行（以下简称“本次 DFI 注册发行”）。具体内容如下：

#### 一、本次 DFI 注册发行方案

1、注册品种及发行：本公司拟根据交易商协会相关规定，申请统一注册发行 DFI，注册品种涵盖超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具和定向债务融资工具等。本公司拟先行统一注册，后续综合考量自身资金需求与市场利率走势，择机分期发行，并灵活确定各期发行的具体品种、规模及期限等核心要素。

2、注册额度及发行规模：采用统一注册模式，注册阶段不设置具体额度。本次申请注册 DFI 项下各品种发行规模合计不超过人民币 150 亿元，具体以交易商协会出具的《接受注册通知书》载明内容为准。

3、发行成本：依托本公司 AAA 级主体信用优势，最终发行利率将结合拟发行时的市场利率情况、集团资金需求情况及与承销商询价情况综合确定。

4、发行方式：拟采用集中簿记建档、集中配售的方式，在银行间债券市场公开或定向发行。

5、募集资金用途：拟用于偿还银行贷款、债券、补充流动资金及满足其他合规资金需求。

6、决议有效期：本次 DFI 注册发行的决议自股东会审议通过之日起生效，有效期至本次 DFI 注册通知书有效期届满之日止。

## 二、本次 DFI 注册发行的授权事宜

本公司董事会提请股东会授权董事会，并由董事会授权董事长麦伯良先生或其授权人士，在授权范围内全权处理本次 DFI 注册发行的全部相关工作，包括制定及调整发行方案、选聘中介机构、办理监管报批、签署法律文件、履行信息披露及其他相关必要事宜，在授权范围内根据市场及监管变化调整发行方案（需股东会重新表决事项除外）及其他相关配套工作。授权有效期自股东会审议通过之日起至 DFI 注册通知书有效期届满。

## 三、本次 DFI 注册发行的审批程序

本次 DFI 注册发行事项已于 2026 年 8 月 28 日经本公司第十一届董事会 2026 年度第 13 次会议审议通过，尚需提交本公司股东会审议批准，并在交易商协会接受注册后方可实施，最终方案以交易商协会接受注册通知书为准。

本次 DFI 注册发行事项是否能获得核准尚具有不确定性。本次 DFI 注册后，新注册额度与原注册额度不重叠使用，新额度注册生效后本公司将仅依据新额度进行发行。本公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十八日