

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：02039）

海外監管公告

本公告乃中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

茲載列公司在公司網站（www.cimc.com）以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司關於 2025 年度第三期科技創新債券發行完成的公告》，僅供參閱。

特此公告。

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
公司秘書

香港，2025 年 6 月 23 日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：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）、梅先志先生（副董事長）、徐臘平先生、趙金濤先生及趙峰女士，及獨立非執行董事張光華先生、楊雄先生及王桂壘先生。

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-071

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于 2025 年度第三期科技创新债券发行完成的公告

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2024年11月12日召开的2024年度第二次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）的议案》，批准本公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请统一注册发行多品种债务融资工具，品种包括超短期融资券、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、定向债务融资工具等，注册发行规模合计不超过人民币 60 亿元。具体内容可参见本公司于2024年10月10日、2024年11月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）上发布的相关公告（公告编号：【CIMC】2024-085、【CIMC】2024-094）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告及通函。

本公司于2025年4月10日收到交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注[2025]DFI23号）（以下简称“23号接受通知书”）。根据23号接受通知书，交易商协会接受本公司债务融资工具注册，自23号接受通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内本公司可分期发行超短期融资券、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、定向债务融资工具等。

2025年6月20日，本公司2025年度第三期科技创新债券（以下简称“第三期科技创新债券”）发行完成，募集资金已于2025年6月23日到账。第三期科技创新债券的发行金额为人民币20亿元，其中人民币10亿元用于发行人本部及下属子公司补充流动资金、人民币10亿元用于归还银行借款。

第三期科技创新债券的发行主要条款公告如下：

发行人：	中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
名称：	中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2025年度第三期科技创新债券
简称：	25海运集装MTN003(科创债)

代码:	102582551
发行金额:	人民币20亿元
主承销商	招商银行股份有限公司
联席承销商	中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司。
期限:	3+N (3) 年, 于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续, 并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。
发行价格:	按面值 (人民币100元) 平价发行
发行利率:	2.00% (年化)
发行对象:	银行间市场的机构投资者 (国家法律法规禁止购买者除外)
发行方式:	由主承销商组织承销团, 通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发售。
发行首日:	2025年6月19日
债权债务登记日:	2025年6月23日
起息日:	自2025年6月23日开始计息
付息日:	存续期内每年的6月23日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间不另计息)。
信用评级结果:	中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人的主体信用评级为AAA, 评级展望为稳定。
增信情况:	不设担保

第三期科技创新债券发行的有关文件详情, 请参见上海清算所网站 (<http://www.shclearing.com.cn>) 和中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>) 。

本公司不是失信责任主体。

特此公告。

中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司
董事会

二〇二五年六月二十三日