

**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）
票面利率公告**

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。本期发行为本次债券项下第一期债券，债券名称为“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可续期公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）。本期债券发行总规模为人民币 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。

发行人和主承销商于 2018 年 12 月 3 日在网下向合格投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券最终票面利率为 4.85%。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 12 月 3 日-2018 年 12 月 5 日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见 2018 年 11 月 30 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）上的《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》。

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可续期公司债券（第一期）票面利率公告》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4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）票面利率公告》盖章页)



牵头主承销商：中信证券股份有限公司

2018年12月4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）票面利率公告》盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

