

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」）對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約，亦非旨在邀請任何該等要約或邀請。



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：2039)

自願公告 關於控股子公司中集車輛A股發行並刊登招股意向書的進展公告

本公告乃中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「本公司」，與其附屬公司合稱「本集團」）作出的自願公告。

茲提述本公司日期為2020年5月6日、2020年5月15日、2020年6月2日、2020年6月19日、2020年6月22日、2020年8月2日、2020年12月27日及2021年5月19日之公告（統稱為「該等公告」），內容有關本公司之控股子公司中集車輛（集團）股份有限公司（「中集車輛」）擬於境內首次公開發行人民幣普通股（A股）並在深圳證券交易所（「深交所」）創業板上市交易（「A股發行」或「本次A股發行」）。中集車輛本次A股發行申請已獲深交所創業板上市委員會審核通過及完成中國證監會註冊。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該等公告中所界定者具有相同涵義。

本公司謹此告知本公司股東及潛在投資者，中集車輛已於2021年6月21日披露《中集車輛（集團）股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市初步詢價及推介公告》及《中集車輛（集團）股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市招股意向書》。相關的詳細內容可在深交所網站(www.szse.com)及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)查閱。

一、中集車輛A股發行的初步詢價期

根據相關法律及法規的規定，本次A股發行的初步詢價日為2021年6月23日(9:30-15:00)。在上述時間內，中集車輛及保薦機構(主承銷商)向符合中國法律及法規規定的詢價對象進行初步詢價，以確定發行價格。

二、中集車輛A股招股意向書主要條文

根據《中集車輛(集團)股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市招股意向書》，主要條文如下：

- 1、每股面值：人民幣1.00元；
- 2、發行股數及其佔中集車輛發行後總股本的比例：25,260萬股，A股發行完成後公開發行股份數佔中集車輛A股發行後總股數的比例12.52%。本次A股發行全部為新股發行，中集車輛原股東不公开发售股份；
- 3、中集車輛發行前每股淨資產：人民幣5.64元／股(按中集車輛2020年12月31日經審計的歸屬於母公司所有者權益除以本次A股發行前總股本計算)；
- 4、發行方式：本次A股發行將採用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售與網上按市值申購方式向社會公眾投資者定價發行相結合的方式；
- 5、發行對象：本次A股發行對象為符合資格的戰略投資者、詢價對象和其他合格投資者。中國證監會或深交所等監管部門另有規定的，按其規定處理。如本次A股發行對象為中集車輛的關聯(連)人士，中集車輛將採取一切合理措施以確保A股發行對象符合中國證監會、深交所及香港聯交所等監管機關的有關要求(如適用)；
- 6、初步詢價期：2021年6月23日；
- 7、發行日期：2021年6月29日；
- 8、上市日期：本次A股發行結束後中集車輛將盡快申請在深交所創業板上市。

三、中集車輛A股發行對本公司影響及風險提示

本次A股發行完成後，假設A股發行項下全數25,260萬股A股獲准發行，且發行對象均為本公司獨立第三方，本公司持有中集車輛股權將由目前的約57.42%下降至約50.23%。本次A股發行後，本公司仍是中集車輛的控股股東，中集車輛仍是本公司合併報表範圍內的非全資控股子公司。

本次A股發行不會對本公司業績及財務狀況產生重大影響。

鑒於中集車輛A股發行尚存在不確定性，敬請本公司的股東及潛在投資者在買賣本公司的股份或相關證券時審慎行事，注意投資風險。本公司將根據相關的法律及法規等監管要求，對中集車輛本次A股發行相關的重大更新和重大進展適時作進一步公告。請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

本公告登載於本公司網站 (<http://www.cimc.com>) 及香港聯交所披露易網站 (<http://www.hkexnews.hk>)，以供瀏覽。

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
聯席公司秘書

香港，2021年6月21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)、胡賢甫先生(副董事長)、孔國梁先生、鄧偉棟先生及明東先生，及獨立非執行董事何家樂先生、潘正啟先生及呂馮美儀女士。