

股票代码:000039-200039 股票简称:中集集团、中集B 上市地点:深圳证券交易所

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司境内上市外资股转换上市地 以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案

公司声明

本公司及董事会全体成员保证本方案所载内容的真实、准确、完整,并对方案及其摘要中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。本公司全体董事、监事和高级管理人员保证本方案及其摘要内容的真实、准确、完整,并对方案及其摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。本公司全体董事、监事和高级管理人员保证本方案及其摘要内容的真实、准确、完整,并对方案及其摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

中国证监会监督管理委员会等其它政府机构、机构对本公司方案所载的任何决议或意见、均不表明其对本公司股票的价格或投资收益的实质性判断或确认,任何意见与之相悖或说明均属虚假不实陈述。

本公司的境内上市地外币股 B股转换上市地后,适用香港上市地上市、交易及结算等规则,深交所上市的上市规则、交易规则等相关规则规定不再适用。本公司经营收益的变化,由本公司自行负责。因本次方案引起的投资风险,由投资者自行承担。

投资者若对方案有任何疑问,应向公司的法定代表人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者若向本公司咨询,咨询电话:0755-26802706,26802771。

本公司有英文两种版本,在对两种版本的理据发生歧义时,以中文文本为准。

重大事项提示

一、截至2012年7月13日,中集集团持有的B股股数为1,430,480,500股。本次方案拟将已发行的B股股数在境内上市地以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易。原持有B股的投资者拟选择行使境内上市地转换权,并向本公司提出书面申请。股东选择权行使后,股票所在地将变更为香港联交所,股票所在地将由境内上市地变更为境外上市地。

二、对于选择权账户,未参与申报现金选择权的中集B股股东,其持有的中集B股将会在本方案通过后自动转换为境内上市地以外的介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易。

现金选择权账户的全体股东将由中集B股股东组成,授权国泰君安证券作为名义持有人,由本公司首次公开发行的现金选择权账户的股东,授权国泰君安证券作为境内上市地转换权的第三大股东将由中集B股股东持有。股票所在地将变更为境外上市地。

三、对于选择权账户,未参与申报现金选择权的中集B股股东,其持有的中集B股将会在本方案通过后自动转换为境内上市地以外的介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易。

现金选择权账户的全体股东将由中集B股股东组成,授权国泰君安证券作为境内上市地转换权的第三大股东将由中集B股股东持有。股票所在地将变更为境外上市地。

四、对于选择权账户,未参与申报现金选择权的中集B股股东,其持有的中集B股将会在本方案通过后自动转换为境内上市地以外的介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易。

五、对于选择权账户,未参与申报现金选择权的中集B股股东,其持有的中集B股将会在本方案通过后自动转换为境内上市地以外的介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易。

六、对于选择权账户,未参与申报现金选择权的中集B股股东,其持有的中集B股将会在本方案通过后自动转换为境内上市地以外的介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易。

财务顾问:国泰君安证券股份有限公司

上海市浦东新区商城路618号

二〇一二年八月

八、1995年8月25日,深圳市工商行政管理局以通知书的形式,核准本公司更名为“中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司”,英文名称为“CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS GROUP CO., LTD.”。

九、1996年4月3日,经深圳市证券交易所书面批准,“996110号文批准”,增发3,000万股B股。上述股份已于1996年4月23日在深圳证券交易所上市交易,发行完成后,公司股本总额为15,460万股。

十、1996年5月1日,经深圳市证券交易所书面批准,“996117号文批准”,公司实行1995年度分红派息的方案,向全体股东派发现金股利人民币3,000万元,每10股派发现金股利人民币0.80元。

十一、1996年5月30日,经公司股东大会批准,“996117号文批准”,公司实行1995年度分红派息的方案,向全体股东派发现金股利人民币3,000万元,每10股派发现金股利人民币0.80元。

十二、1997年6月1日,经深圳证券交易所书面批准,“997145号文批准”,公司实行1996年度分红派息的方案,向全体股东派发现金股利人民币3,000万元,每10股派发现金股利人民币0.80元。

十三、1997年10月,经国务院证券委委员会“997162号文批准”,公司实行1997年度分红派息的方案,向全体股东派发现金股利人民币3,000万元,每10股派发现金股利人民币0.80元。

十四、1998年1月18日,经公司股东大会批准,“9980118号文批准”,公司实行1997年度分红派息的方案,向全体股东派发现金股利人民币3,000万元,每10股派发现金股利人民币0.80元。

十五、1998年12月18日,中国远洋运输(集团)总公司公司的全资子公司中远香港集装箱有限公司“LON GHONOUR CO LTD”以公司股票为标的公司B股增加94,608,940股,占本公司已发行股份的7.76%,中远远洋运输(集团)总公司公司的全资子公司中远香港集装箱有限公司“LON GHONOUR CO LTD”以公司股票为标的公司B股增加94,608,940股,占本公司已发行股份的7.76%。

十六、2002年5月1日,经公司股东大会批准,“9961020号文批准”,公司实行1998年度分红派息的方案,向全体股东派发现金股利人民币3,000万元,每10股派发现金股利人民币0.80元。

十七、2003年11月10日,经中国证监会证监发行字[2003]121号文核准,公司投资者公开增发人民币10亿元,每10股增发人民币1.00元,增发完成后,公司总股本为30,302,096股。

十八、2004年4月9日,经中国证监会证监发行字[2004]10号文核准,公司实行2003年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元,增发完成后,公司总股本为30,502,096股。

十九、2004年4月10日,经中国证监会证监发行字[2004]11号文核准,公司实行2003年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元,增发完成后,公司总股本为30,502,096股。

二十、2005年3月3日,非上市外币股总股本100,079,557股正式在深圳证券交易所上市交易,上述股份由本公司股东持有的中远香港集装箱有限公司“LON GHONOUR CO LTD”以公司股票为标的公司B股增加94,608,940股,占本公司已发行股份的7.76%。另外,招商局国际有限公司将持有的中远香港集装箱有限公司“LON GHONOUR CO LTD”以公司股票为标的公司B股增加94,608,940股,占本公司已发行股份的7.76%。

二十一、2005年4月1日,经公司股东大会批准,“9961021号文批准”,公司实行2004年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元,增发完成后,公司总股本为30,502,096股。

二十二、2005年11月10日,经中国证监会证监发行字[2005]121号文核准,公司实行2004年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元,增发完成后,公司总股本为30,502,096股。

二十三、2006年4月1日,经公司股东大会批准,“9961022号文批准”,公司实行2005年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元,增发完成后,公司总股本为30,502,096股。

二十四、2006年11月10日,经中国证监会证监发行字[2006]121号文核准,公司实行2005年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元,增发完成后,公司总股本为30,502,096股。

二十五、2007年4月1日,经公司股东大会批准,“9961023号文批准”,公司实行2006年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元,增发完成后,公司总股本为30,502,096股。

二十六、2007年11月10日,经中国证监会证监发行字[2007]121号文核准,公司实行2007年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元,增发完成后,公司总股本为30,502,096股。

二十七、2008年4月1日,经公司股东大会批准,“9961024号文批准”,公司实行2008年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元,增发完成后,公司总股本为30,502,096股。

二十八、2008年11月10日,经公司股东大会批准,“9961025号文批准”,公司实行2009年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元,增发完成后,公司总股本为30,502,096股。

二十九、2009年4月1日,经公司股东大会批准,“9961026号文批准”,公司实行2010年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元,增发完成后,公司总股本为30,502,096股。

三十、2009年11月10日,经公司股东大会批准,“9961027号文批准”,公司实行2011年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元,增发完成后,公司总股本为30,502,096股。

三十一、2010年4月1日,经公司股东大会批准,“9961028号文批准”,公司实行2012年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元,增发完成后,公司总股本为30,502,096股。

三十二、2010年11月10日,经公司股东大会批准,“9961029号文批准”,公司实行2013年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元,增发完成后,公司总股本为30,502,096股。

三十三、2011年4月1日,经公司股东大会批准,“9961030号文批准”,公司实行2014年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元,增发完成后,公司总股本为30,502,096股。

三十四、2011年11月10日,经公司股东大会批准,“9961031号文批准”,公司实行2015年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元,增发完成后,公司总股本为30,502,096股。

三十五、2012年4月1日,经公司股东大会批准,“9961032号文批准”,公司实行2016年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元,增发完成后,公司总股本为30,502,096股。

三十六、2012年11月10日,经公司股东大会批准,“9961033号文批准”,公司实行2017年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元,增发完成后,公司总股本为30,502,096股。

三十七、2013年4月1日,经公司股东大会批准,“9961034号文批准”,公司实行2018年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元,增发完成后,公司总股本为30,502,096股。

三十八、2013年11月10日,经公司股东大会批准,“9961035号文批准”,公司实行2019年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元,增发完成后,公司总股本为30,502,096股。

三十九、2014年4月1日,经公司股东大会批准,“9961036号文批准”,公司实行2020年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元,增发完成后,公司总股本为30,502,096股。

四十、2014年11月10日,经公司股东大会批准,“9961037号文批准”,公司实行2021年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元,增发完成后,公司总股本为30,502,096股。

四十一、2015年4月1日,经公司股东大会批准,“9961038号文批准”,公司实行2022年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元,增发完成后,公司总股本为30,502,096股。

四十二、2015年11月10日,经公司股东大会批准,“9961039号文批准”,公司实行2023年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元,增发完成后,公司总股本为30,502,096股。

四十三、2016年4月1日,经公司股东大会批准,“9961040号文批准”,公司实行2024年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元,增发完成后,公司总股本为30,502,096股。

四十四、2016年11月10日,经公司股东大会批准,“9961041号文批准”,公司实行2025年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元,增发完成后,公司总股本为30,502,096股。

四十五、2017年4月1日,经公司股东大会批准,“9961042号文批准”,公司实行2026年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元,增发完成后,公司总股本为30,502,096股。

四十六、2017年11月10日,经公司股东大会批准,“9961043号文批准”,公司实行2027年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元,增发完成后,公司总股本为30,502,096股。

四十七、2018年4月1日,经公司股东大会批准,“9961044号文批准”,公司实行2028年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元,增发完成后,公司总股本为30,502,096股。

四十八、2018年11月10日,经公司股东大会批准,“9961045号文批准”,公司实行2029年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元,增发完成后,公司总股本为30,502,096股。

四十九、2019年4月1日,经公司股东大会批准,“9961046号文批准”,公司实行2030年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元,增发完成后,公司总股本为30,502,096股。

五十、2019年11月10日,经公司股东大会批准,“9961047号文批准”,公司实行2031年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元,增发完成后,公司总股本为30,502,096股。

五十一、2020年4月1日,经公司股东大会批准,“9961048号文批准”,公司实行2032年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元,增发完成后,公司总股本为30,502,096股。

五十二、2020年11月10日,经公司股东大会批准,“9961049号文批准”,公司实行2033年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元,增发完成后,公司总股本为30,502,096股。

五十三、2021年4月1日,经公司股东大会批准,“9961050号文批准”,公司实行2034年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元,增发完成后,公司总股本为30,502,096股。

五十四、2021年11月10日,经公司股东大会批准,“9961051号文批准”,公司实行2035年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元,增发完成后,公司总股本为30,502,096股。

五十五、2022年4月1日,经公司股东大会批准,“9961052号文批准”,公司实行2036年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元,增发完成后,公司总股本为30,502,096股。

五十六、2022年11月10日,经公司股东大会批准,“9961053号文批准”,公司实行2037年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元,增发完成后,公司总股本为30,502,096股。

五十七、2023年4月1日,经公司股东大会批准,“9961054号文批准”,公司实行2038年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元,增发完成后,公司总股本为30,502,096股。

五十八、2023年11月10日,经公司股东大会批准,“9961055号文批准”,公司实行2039年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元,增发完成后,公司总股本为30,502,096股。

五十九、2024年4月1日,经公司股东大会批准,“9961056号文批准”,公司实行2040年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元,增发完成后,公司总股本为30,502,096股。

六十、2024年11月10日,经公司股东大会批准,“9961057号文批准”,公司实行2041年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元,增发完成后,公司总股本为30,502,096股。

六十一、2025年4月1日,经公司股东大会批准,“9961058号文批准”,公司实行2042年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元,增发完成后,公司总股本为30,502,096股。

六十二、2025年11月10日,经公司股东大会批准,“9961059号文批准”,公司