

中远航运股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

股票代码:600026 股票简称:中远航运 编号:2016-004

股票代码:600026 股票简称:中远航运 编号:2016-004

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 行业数据和价格

发行股票数量:456,204,378股人民币普通股(A股)

发行股票价格:4.85元/股

● 对象及认购的股数

认购方 认购数量(股) 预定期(月)

中远海运租赁(集团)公司 228,102,189 36

前海开源基金管理有限公司 228,102,189 36

合计 456,204,378

● 预计上市时间

中远航运股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”)已于2016年2月2日在在中国证监会登记托管的上海证券交易所(以下简称“上交所”)办理了股票发行上市手续。

本次非公开发行股票(以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”)的股票于2016年2月3日起在上交所上市交易。限售期自发行之日起开始计算,预计上市流通的时间为2019年2月2日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

● 资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况,发行对象以现金认购。

一、本次发行概况

(一) 本次发行履行的相关程序

2015年1月7日,公司召开第五届董事会第二十次会议,审议并通过了关于公司非公开发行A股股票的议案。

2015年1月27日,经国务院国有资产监督管理委员会《关于中远航运股份有限公司非公开发行A股股票的批复》(国资产权[2015]54号),同意本次非公开发行A股股票方案。

2015年1月26日,公司召开2015年第一次临时股东大会,审议并通过了关于公司本次非公开发行A股股票的议案。

2015年1月16日,中远航运股份有限公司向中国证监会提交了关于公司本次非公开发行A股股票的申请。

2015年1月19日,中国证监会已受理该会议申请并通知通过了公司本次非公开发行A股股票的申请。(证监许可[2015]122号),核准了公司非公开发行不超过456,204,378股A股股票。

(二) 本次发行情况

1. 股票种类:人民币普通股(A股)

2. 股份数量:456,204,378股

3. 股票面值:人民币1.00元

4. 发行价格:4.85元/股

5. 筹集资金总额:2,499,999,991.44元

6. 发行费用:16,700,904.38元

7. 筹集资金净额:2,483,299,097.06元

8. 保荐机构:主承销商为中远海运租赁有限公司

9. 承销团成员:除主承销商外,本公司为本次发行专门的保荐机构和主承销商,认为:中远航运本次非公开发行股票履行了必要的内部决策及外部审批程序,发行过程遵循了公平、公正的原则,符合目前证券市场监督管理的要求。本次非公开发行的定价、发行对象的选择及配售比例在本次发行定价基准日前一个交易日公告的公告后,2015年2月20日,发行人公告因2014年度利润分配事项实施完毕,调整本次非公开发行股票发行价格,调整后公司非公开发行A股股票的发行价格由5.50元/股调整至5.48元/股。

(三) 募集资金的运用和股份登记情况

截至2016年1月28日,中远海运租赁(集团)公司,前海开源基金管理有限公司等特定对象已将认购款25亿元汇入到公司账户,认购款项全部以现金支付。根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2016年度验资报告》(京会兴字[2016]0005号)验资报告,上述两家特定对象向公司缴纳认购款共计499,999,991.44元。

1. 募集资金到位情况

截至2016年1月28日,中远海运租赁(集团)公司,前海开源基金管理有限公司等特定对象已将认购款25亿元汇入到公司账户,认购款项全部以现金支付。根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2016年度验资报告》(京会兴字[2016]0005号)验资报告,上述两家特定对象向公司缴纳认购款共计499,999,991.44元。

2. 股份登记情况

截至2016年1月28日,中远海运租赁(集团)公司,前海开源基金管理有限公司等特定对象已将认购款25亿元汇入到公司账户,认购款项全部以现金支付。根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2016年度验资报告》(京会兴字[2016]0005号)验资报告,上述两家特定对象向公司缴纳认购款共计499,999,991.44元。

3. 前海开源基金管理有限公司

4. 中远海运租赁有限公司

5. 其他情况

6. 前海开源基金管理有限公司

7. 前海开源基金管理有限公司

8. 前海开源基金管理有限公司

9. 前海开源基金管理有限公司

10. 前海开源基金管理有限公司

11. 前海开源基金管理有限公司

12. 前海开源基金管理有限公司

13. 前海开源基金管理有限公司

14. 前海开源基金管理有限公司

15. 前海开源基金管理有限公司

16. 前海开源基金管理有限公司

17. 前海开源基金管理有限公司

18. 前海开源基金管理有限公司

19. 前海开源基金管理有限公司

20. 前海开源基金管理有限公司

21. 前海开源基金管理有限公司

22. 前海开源基金管理有限公司

23. 前海开源基金管理有限公司

24. 前海开源基金管理有限公司

25. 前海开源基金管理有限公司

26. 前海开源基金管理有限公司

27. 前海开源基金管理有限公司

28. 前海开源基金管理有限公司

29. 前海开源基金管理有限公司

30. 前海开源基金管理有限公司

31. 前海开源基金管理有限公司

32. 前海开源基金管理有限公司

33. 前海开源基金管理有限公司

34. 前海开源基金管理有限公司

35. 前海开源基金管理有限公司

36. 前海开源基金管理有限公司

37. 前海开源基金管理有限公司

38. 前海开源基金管理有限公司

39. 前海开源基金管理有限公司

40. 前海开源基金管理有限公司

41. 前海开源基金管理有限公司

42. 前海开源基金管理有限公司

43. 前海开源基金管理有限公司

44. 前海开源基金管理有限公司

45. 前海开源基金管理有限公司

46. 前海开源基金管理有限公司

47. 前海开源基金管理有限公司

48. 前海开源基金管理有限公司

49. 前海开源基金管理有限公司

50. 前海开源基金管理有限公司

51. 前海开源基金管理有限公司

52. 前海开源基金管理有限公司

53. 前海开源基金管理有限公司

54. 前海开源基金管理有限公司

55. 前海开源基金管理有限公司

56. 前海开源基金管理有限公司

57. 前海开源基金管理有限公司

58. 前海开源基金管理有限公司

59. 前海开源基金管理有限公司

60. 前海开源基金管理有限公司

61. 前海开源基金管理有限公司

62. 前海开源基金管理有限公司

63. 前海开源基金管理有限公司

64. 前海开源基金管理有限公司

65. 前海开源基金管理有限公司

66. 前海开源基金管理有限公司

67. 前海开源基金管理有限公司

68. 前海开源基金管理有限公司

69. 前海开源基金管理有限公司

70. 前海开源基金管理有限公司

71. 前海开源基金管理有限公司

72. 前海开源基金管理有限公司

73. 前海开源基金管理有限公司

74. 前海开源基金管理有限公司

75. 前海开源基金管理有限公司

76. 前海开源基金管理有限公司

77. 前海开源基金管理有限公司

78. 前海开源基金管理有限公司

79. 前海开源基金管理有限公司

80. 前海开源基金管理有限公司

81. 前海开源基金管理有限公司

82. 前海开源基金管理有限公司

83. 前海开源基金管理有限公司

84. 前海开源基金管理有限公司

85. 前海开源基金管理有限公司

86. 前海开源基金管理有限公司

87. 前海开源基金管理有限公司

88. 前海开源基金管理有限公司

89. 前海开源基金管理有限公司

90. 前海开源基金管理有限公司

91. 前海开源基金管理有限公司

92. 前海开源基金管理有限公司

93. 前海开源基金管理有限公司

94. 前海开源基金管理有限公司

95. 前海开源基金管理有限公司

96. 前海开源基金管理有限公司

97. 前海开源基金管理有限公司

98. 前海开源基金管理有限公司

99. 前海开源基金管理有限公司

100. 前海开源基金管理有限公司

101. 前海开源基金管理有限公司

102. 前海开源基金管理有限公司

103. 前海开源基金管理有限公司

104. 前海开源基金管理有限公司

105. 前海开源基金管理有限公司

106. 前海开源基金管理有限公司

107. 前海开源基金管理有限公司

108. 前海开源基金管理有限公司

109. 前海开源基金管理有限公司

110. 前海开源基金管理有限公司

111. 前海开源基金管理有限公司

112. 前海开源基金管理有限公司

113. 前海开源基金管理有限公司

114. 前海开源基金管理有限公司

115. 前