

# Disclosure

## 2007年中海集装箱运输股份有限公司公司债券募集说明书摘要

发行人： 中海集装箱运输股份有限公司

主承销商： 国泰君安证券股份有限公司

华欧国际华欧国际证券有限责任公司

**重要提示**  
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书摘要。发行人保证本募集说明书摘要与企业债券主管部门核准的(2007年中海集装箱运输股份有限公司公司债券募集说明书)内容相一致,并在作出一切必要及合理的查询后,确认本募集说明书摘要刊登之日起,本募集说明书摘要内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。主管部门对本期债券发行所作的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断。

1. 发行人重要声明

发行人已签署本募集说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2. 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

中海集装箱运输股份有限公司的负责人、会计机构负责人签署募集说明书及其摘要的声明。

3. 本期债券承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,履行了勤勉尽职的义务。

4. 投资提示

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件(包括但不限于发行人和担保人的财务报表及相关报告),并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均同意自愿接受募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

债券发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。

五、其他重大事项及风险提示

除发行人和承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书中披露的信息和对募集说明书的摘要进行说明。

投资者若对募集说明书及其摘要有任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

### 释义

在本募集说明书摘要中,除非另有规定,下列词汇具有以下含义:

发行人: 中海集装箱运输股份有限公司,指中海集装箱运输股份有限公司。

本期债券: 指总额为人民币 18 亿元的 2007 年中海集装箱运输股份有限公司公司债券,简称“07 中海集装箱债”。

主承销商: 指国泰君安证券股份有限公司和华欧国际证券有限公司。

承销团: 指主承销商为本次债券发行组织的,由主承销商、副主承销商和分销商组成承销团。

担保人: 指中国银行股份有限公司授权其上海市分行提供担保。

担保函: 指担保人以书面方式为本期债券出具的偿债担保函。

中海集装箱登记公司: 指中海集装箱登记结算有限公司。

法定利率: 指中国人民银行规定的法定利率。

利率: 指本期债券票面利率,即每年度利息额与本期债券面值的比率。

票面金额: 指本期债券的面值,即人民币 100 元。

元: 指人民币元。

期限: 指具体到航次,沿途靠泊若干指定港口,按照事先规定的时间表航行的船舶。

工作日: 指每周一至周五,法定节假日除外。

TEU: 为标准集装箱单位。

SOLAS74 公约: 国际海事组织(IMO)颁布的《1974 年国际海上人命安全公约》,该公

约最新的修正案于 2002 年 7 月 1 日生效。

第一条 债券发行依据

本期债券经国家发展和改革委员会发改财金[2007]125 号文件批准公开发行。

第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人: 中海集装箱运输股份有限公司

住所: 上海浦东新区福山路 450 号 27 层

法定代表人: 孙德红

注册资本: 人民币 63.3 亿元

联系人: 叶宇芒

联系电话: 021-65966978

传真: 021-55966498

邮政编码: 200012

网址: www.cscl.com.cn

二、承销团

(一) 主承销商

1. 国泰君安证券股份有限公司

住所: 上海浦东新区南汇路 618 号

法定代表人: 钱文初

联系人: 杨晓海、刘龙超

联系地址: 上海浦东新区延平路 135 号

联系电话: 021-62580818-176, 823

传真: 021-62588829

邮政编码: 200042

网址: www.gtpa.com.cn

2. 华欧国际证券有限公司

住所: 上海浦东新区福山路 958 号 1 楼

法定代表人: 张晓东

联系人: 陈元

联系地址: 上海浦东新区福山路 450 号 27 层

联系电话: 021-65966978

传真: 021-55966498

邮政编码: 200012

网址: www.cscl.com.cn

(二) 副主承销商

1. 国开行

住所: 北京市西城区阜成门外大街 29 号

法定代表人: 陈元

联系人: 王梦华、刘新海

联系地址: 北京市西城区阜成门外大街 29 号

联系电话: 010-68369881, 010-68334924

传真: 010-68339995

邮政编码: 100037

网址: www.cscl.com.cn

2. 海运租赁有限公司

住所: 上海浦东新区陆家嘴环路 200 号中恒大厦 39 楼

法定代表人: 严平生

联系人: 杨宏慧、王磊

联系地址: 上海浦东新区陆家嘴环路 200 号中恒大厦 39 楼

联系电话: 021-68648666-8901, 8955

传真: 021-5888291

邮政编码: 200121

网址: www.cscl.com.cn

3. 中国银河证券股份有限公司

住所: 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

法定代表人: 袁庚华

联系人: 薛峰、胡晓东

联系地址: 北京市西城区金融大街 4 号院(金宸公寓) 1 号楼 706

联系电话: 010-66568087, 010-66568051

传真: 010-66568021

邮政编码: 100032

网址: www.cscl.com.cn

(三) 分销商

1. 国信证券有限责任公司

住所: 南京市鼓楼区汉口路 4 号

法定代表人: 张维维

联系人: 石进辉、邓江涛、焦琳、张静、钟丽

联系地址: 深圳市福田区竹子林四路紫竹七号 26 教育技术大厦 32F

联系电话: 010-64218003, 0755-83716867, 0755-83716852

传真: 0755-83716871

邮政编码: 518040

网址: www.cscl.com.cn

2. 新华信托投资股份有限公司

住所: 重庆市渝中区临江路 69 号

法定代表人: 黄晓东

联系人: 王健、廖敏

联系地址: 重庆市渝中区临江路 69 号

联系电话: 023-63626217, 010-66663859-210

传真: 023-63626214

邮政编码: 410032

网址: www.cscl.com.cn

3. 海银公司

住所: 上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 15 层

法定代表人: 陈国伟

联系人: 陈元

联系地址: 上海浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 15 层

联系电话: 021-68819320

传真: 021-68819320

邮政编码: 200120

网址: www.cscl.com.cn

4. 国民证券有限责任公司

住所: 北京市朝阳区朝外大街 16 号

法定代表人: 陈国伟

联系人: 孙倩

联系地址: 北京市朝阳区朝外大街 16 号

联系电话: 010-65254444

传真: 010-65254444

邮政编码: 100020

网址: www.cscl.com.cn

5. 光大证券股份有限公司

住所: 上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦 14 楼

法定代表人: 王明权

联系人: 孙倩

联系地址: 上海浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦 14 楼

联系电话: 021-68816000-1741

传真: 021-68816000-1741

邮政编码: 200002

网址: www.cscl.com.cn

6. 国投瑞银投资有限公司

住所: 北京市西城区阜成门外大街国投大厦 11 层

法定代表人: 陈国伟

联系人: 陈国伟

联系地址: 北京市西城区阜成门外大街国投大厦 11 层

联系电话: 010-68965088

传真: 010-68965088

邮政编码: 100032

网址: www.cscl.com.cn

7. 海通证券有限责任公司

住所: 长沙市芙蓉中路一段 80 号顺天国际财富中心 26 层

法定代表人: 胡宏

联系人: 周贺晋

联系地址: 上海浦东东南路 360 号新上海国际大厦 26 层 B 座

联系电话: 02