

# 中海集装箱运输股份有限公司 首次公开发行A股网下发行公告

## 重要提示

1、中海集装箱运输股份有限公司(下称“发行人”或“中海集运”)首次公开发行不超过233,662.5万股人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]447号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称“网下发行”)与网上资金申购发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。

3、本次发行价格区间为人民币6.00元/股~6.62元/股(含上限和下限)。

4、本次发行A股股份数量确定为233,662.5万股。回拨机制启动前,网下发行股份不超过81,781.9万股,约占本次发行数量的35%;其余部分向网上发行,约为151,880.6万股,约占本次发行数量的65%。

5、只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下发行的申购。配售对象在申购及持股等方面应遵守有关法律法规、规章以及内部规则、程序的规定(例如证券投资基金管理人应遵守《证券投资基金法》的相关规定),并自行承担相应责任(包括损失)。本次初步询价期间提交有效报价的询价对象名单见附件一。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资基金、配售对象,只于2007年11月30日15:00前在证券业协会登记备案的配售对象,方可参与本次网下发行。

6、本次网下发行的申购时间为2007年12月4日(T-1日)9:00至17:00及2007年12月5日(T日)9:00至15:00。

7、参与网下发行的投资者须将①申购报价表(必须加盖单位公章,该表可从www.usbsecurities.com/www.cicc.com.cn网站下载);②法定代表人授权委托书(申购报价表中法定代表人本人签字章的,无须提供本材料);③全额缴付申购款的划款凭证复印件(请务必注明询价对象对称和“中海集运A股申购款项”字样)于2007年12月5日15:00前传真至010-5832 8580。参与网下申购的投资者应全额缴付申购款。应缴申购款须于2007年12月5日17:00之前汇至联席保荐人(主承销商)指定的银行账户。

8、本次公告仅适用于网下发行,有关网上发行的具体规定,敬请参见于2007年12月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的“中海集装箱运输股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告”。

9、投资者欲了解本次发行的一般情况,请详细阅读2007年11月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的“中海集装箱运输股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告”和“中海集装箱运输股份有限公司首次公开发行A股招股意向书摘要”,本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上证所网站(www.sse.cn)查询。

## 释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人:	指 中海集装箱运输股份有限公司;
证监会:	指 中国证券监督管理委员会;
上证所:	指 上海证券交易所;
登记公司:	指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司;
联席保荐人(主承销商):	指 瑞银证券有限责任公司、中国国际金融有限公司;
本次发行:	指 本次中海集装箱运输股份有限公司首次公开发行不超过233,662.5万股人民币普通股(A股)的行为;
询价对象:	指 符合《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)有关规定,且已经由中证协备案并在中国证券业协会网站公示的机构投资者;
配售对象:	指 上述询价对象中向中国证监会备案登记的自营账户;(排除除联席保荐人外的其他承销团成员的自营账户)及其管理的证券投资产品;均为本次发行的配售对象,均可参与本次网下发行的申购,但下述情况除外: 1、与发行人或联席保荐人(主承销商)之间存在实际控制关系的询价对象; 2、与联席保荐人(主承销商)具有控股关系的证券投资基金管理公司; 3、未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象。

联席保荐人(主承销商):  UBS 瑞银

 CICC  
中国国际金融有限公司

3、在出现网下或者网上认购不足的情况下,发行人和联席保荐人(主承销商)可以根据实际认购情况启动双向回拨机制,对网下和网上的发行规模进行调整。

## (六)本次发行的重要日期安排

交易日	日期	发行安排
T-5	11月28日	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》,初步询价起始日
T-3	11月30日	初步询价截止日
T-2	12月3日	确定发行价格区间,刊登《网上路演公告》
T-1	12月4日	刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下发行公告》、《网上资金申购发行公告》,网下发行起始日,网上路演

T	12月5日	网上资金申购日,网下申购缴款截止日
T+1	12月6日	确定发行价格 结合发行价格和网上申购情况确定是否启动回拨机制 确定回拨后(如有)的网上/网下最终发行数量 网上申购配号
T+2	12月7日	刊登《A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》,网下申购资金退款 网上发行摇号抽签
T+3	12月10日	刊登《网上资金申购发行摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻

注:T日为网上发行申购日,对应之T+1日为缴款交易日。如遇重大突发事件影响发行,联席保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

## (七)承销方式:

承销团余额包销。

(八)上市地点:

上海证券交易所。

(九)网下申购与发行程序

(下转封十版)

# 中海集装箱运输股份有限公司 首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告

中海集装箱运输股份有限公司(下称“发行人”)首次公开发行A股(下称“本次发行”)的初步询价工作已于2007年11月30日完成。现将初步询价情况及发行价格区间公告如下:

## (一)初步询价情况

11月28日至11月30日,发行人和联席保荐人(主承销商)在上海、深圳、广州和北京,组织了多场“一对一”和团体推介会,共有160家询价对象在规定的时间内提交了合格的初步询价表。根据对询价对象提交的合格初步询价表的统计,报价区间总体范围为人民币5.10元/股~9.00元/股。

## (二)发行规模、发行价格区间及确定依据

发行人和联席保荐人(主承销商)根据初步询价情况,并综合考虑发行人募集资金需求情况、所处行业、H股股价、可比公司估值水平和市场环境等因素,最终确定本次发行数量为233,662.5万股。

其中,回拨机制启动后,网下发行股份不超过81,781.9万股,约占本次发行数量的35%;其余部分向网上发行,约为151,880.6万股,约占本次发行数量的65%。

网下发行由本次发行联席保荐人(主承销商)负责组织实施,投资者在发行价格区间内进行申购;网上发行通过上证所交易系统实施,投资者以价格区间上限缴纳申购款。

## (三)发行价格

本次发行的基本情况为6.00元/股~6.62元/股(含上限和下限)。

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

二、发行规模和发行结构

本次发行A股股份数量确定为233,662.5万股。回拨机制启动前,网下发行股份不超过81,781.9万股,约占本次发行数量的35%;其余部分向网上发行,约为151,880.6万股,约占本次发行数量的65%。

网下发行由本次发行联席保荐人(主承销商)负责组织实施,投资者在发行价格区间内进行申购;网上发行通过上证所交易系统实施,投资者以价格区间上限缴纳申购款。

三、发行价格区间对应的市盈率区间:

21.70倍~23.94倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年归属于母公司所有者的损益预测数除以本次发行后的总股数计算;

17.36倍~19.15倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年归属于母公司所有者的损益预测数除以本次发行前的总股数计算)。

四、发行时间

本次发行网下申购的时间为2007年12月4日(T-1日)9:00至17:00及2007年12月5日(T日)9:00至15:00。

五、网下网上下回拨机制

本次发行网下申购结束后,发行人和联席保荐人(主承销商)将根据初步询价情况,并参考发行人基本面、H股股价、可比公司估值水平和市场环境等因素,最终确定本次发行价格区间为人民币6.00元/股~6.62元/股(含上限和下限)。

六、发行规模、发行价格区间及确定依据

发行人和联席保荐人(主承销商)根据初步询价情况,并综合考虑发行人募集资金需求情况、所处行业、H股股价、可比公司估值水平和市场环境等因素,最终确定本次发行数量为233,662.5万股。

其中,回拨机制启动后,网下发行股份不超过81,781.9万股,约占本次发行数量的35%;其余部分向网上发行,约为151,880.6万股,约占本次发行数量的65%。

网下发行由本次发行联席保荐人(主承销商)负责组织实施,投资者在发行价格区间内进行申购;网上发行通过上证所交易系统实施,投资者以价格区间上限缴纳申购款。

七、发行价格

本次发行的基本情况为6.00元/股~6.62元/股(含上限和下限)。

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

八、发行规模和发行结构

本次发行A股股份数量确定为233,662.5万股。回拨机制启动前,网下发行股份不超过81,781.9万股,约占本次发行数量的35%;其余部分向网上发行,约为151,880.6万股,约占本次发行数量的65%。

网下发行由本次发行联席保荐人(主承销商)负责组织实施,投资者在发行价格区间内进行申购;网上发行通过上证所交易系统实施,投资者以价格区间上限缴纳申购款。

九、发行价格

本次发行的基本情况为6.00元/股~6.62元/股(含上限和下限)。

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

十、发行规模和发行结构

本次发行A股股份数量确定为233,662.5万股。回拨机制启动前,网下发行股份不超过81,781.9万股,约占本次发行数量的35%;其余部分向网上发行,约为151,880.6万股,约占本次发行数量的65%。

网下发行由本次发行联席保荐人(主承销商)负责组织实施,投资者在发行价格区间内进行申购;网上发行通过上证所交易系统实施,投资者以价格区间上限缴纳申购款。

十一、承销方式

承销团余额包销。

十二、上市地点:

上海证券交易所。

十三、网下网上发行

本次网上发行资金申购的时间为2007年12月4日(T-1日)9:00至17:00及2007年12月5日(T日)9:00至15:00。

十四、发行价格

本次发行的基本情况为6.00元/股~6.62元/股(含上限和下限)。

十五、发行规模和发行结构

本次发行A股股份数量确定为233,662.5万股。回拨机制启动前,网下发行股份不超过81,781.9万股,约占本次发行数量的35%;其余部分向网上发行,约为151,880.6万股,约占本次发行数量的65%。

网下发行由本次发行联席保荐人(主承销商)负责组织实施,投资者在发行价格区间内进行申购;网上发行通过上证所交易系统实施,投资者以价格区间上限缴纳申购款。

十六、发行价格

本次发行的基本情况为6.00元/股~6.62元/股(含上限和下限)。

十七、发行规模和发行结构

本次发行A股股份数量确定为233,662.5万股。回拨机制启动前,网下发行股份不超过81,781.9万股,约占本次发行数量的35%;其余部分向网上发行,约为151,880.6万股,约占本次发行数量的65%。

网下发行由本次发行联席保荐人(主承销商)负责组织实施,投资者在发行价格区间内进行申购;网上发行通过上证所交易系统实施,投资者以价格区间上限缴纳申购款。

十八、发行价格

本次发行的基本情况为6.00元/股~6.62元/股(含上限和下限)。

十九、发行规模和发行结构

本次发行A股股份数量确定为233,662.5万股。回拨机制启动前,网下发行股份不超过81,781.9万股,约占本次发行数量的35%;其余部分向网上发行,约为151,880.6万股,约占本次发行数量的65%。

网下发行由本次发行联席保荐人(主承销商)负责组织实施,投资者在发行价格区间内进行申购;网上发行通过上证所交易系统实施,投资者以价格区间上限缴纳申购款。

二十、发行价格

本次发行的基本情况为6.00元/股~6.62元/股(含上限和下限)。

二十一、发行规模和发行结构

本次发行A股股份数量确定为233,662.5万股。回拨机制启动前,网下发行股份不超过81,781.9万股,约占本次发行数量的35%;其余部分向网上发行,约为151,880.6万股,约占本次发行数量的65%。

网下发行由本次发行联席保荐人(主承销商)负责组织实施,投资者在发行价格区间内进行申购;网上发行通过上证所交易系统实施,投资者以价格区间上限缴纳申购款。

二十二、发行价格

本次发行的基本情况为6.00元/股~6.62元/股(含上限和下限