

A 股代码: 601866.SH H 股代码: 02866.HK A 股简称: 中远海发 H 股简称: 中远海发



中远海运发展股份有限公司非公开发行股票 A 股股票预案 (修订稿)

COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. (注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区国贸大厦 A-538 室) 二〇一七年四月

本次非公开发行股票的数量不超过 2,336,625,000 股, 并以中国证监会核准发行的股票数量为准。在上述范围内, 最终发行数量由股东大会授权董事会及其授权人, 根据募集资产总额、实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商一致确定。

保荐机构(主承销商)至少提前 2 个工作日将具体认购日期通知中远海运集团。中远海发指定具有证券从业资格的会计师事务所为中远海运集团支付的认购费进行验资。

(六)限售期安排 中远海运集团认购的本次非公开发行股票之日起 36 个月内不得转让; 除中远海运集团外, 其他发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让。

(七)表决权安排 除不可抗力因素外, 本协议任何一方履行或未适当履行其在本协议下所承担的任何义务, 影响到其他任何方履行本协议所承担的义务, 均视为违约。

十、本次非公开发行 A 股股票的费用包括中远海运发展股份有限公司(以下简称“中远海发”)在本次非公开发行 A 股股票过程中发生的各项费用, 包括律师费、审计费、资产评估费、公证费、担保费、发行手续费、信息披露费、中介机构费及其他符合法律法规规定的合理费用。

注: 2014-2016 年财务数据均为各年年报经审计财务数据。 公司 2014-2016 年度的利息费用占同期募集资金使用利息比例分别为 44.85%、-18.92% 和 75.00%, 按照中国银保监会 2016 年 12 月 31 日公布的人民币贷款基准利率(一年期)估算, 公司每年节约财务费用约 7,830 万元, 在一定程度上降低了公司的利息支出负担。

十一、本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目实施进度将根据实际情况通过自筹资金在本外币发行 A 股股票募集资金使用范围内统筹安排。

(一)本次募集资金使用计划 公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 860,000 万元, 扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

十二、本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目实施进度将根据实际情况通过自筹资金在本外币发行 A 股股票募集资金使用范围内统筹安排。

Table with 2 columns: 序号, 项目名称. Rows include 增资补充流动资金, 偿还到期企业债券.

十三、本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目实施进度将根据实际情况通过自筹资金在本外币发行 A 股股票募集资金使用范围内统筹安排。

(二)偿债保障措施 佛罗伦是公司为开展融资租赁业务的境外控股公司。2016 年初, 佛罗伦融资租赁有限公司全资国际控股公司合作, 联合开展佛罗伦融资租赁 3 项业务。

十四、本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目实施进度将根据实际情况通过自筹资金在本外币发行 A 股股票募集资金使用范围内统筹安排。

(三)偿债保障措施 佛罗伦是公司为开展融资租赁业务的境外控股公司。2016 年初, 佛罗伦融资租赁有限公司全资国际控股公司合作, 联合开展佛罗伦融资租赁 3 项业务。

十五、本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目实施进度将根据实际情况通过自筹资金在本外币发行 A 股股票募集资金使用范围内统筹安排。

(四)偿债保障措施 佛罗伦是公司为开展融资租赁业务的境外控股公司。2016 年初, 佛罗伦融资租赁有限公司全资国际控股公司合作, 联合开展佛罗伦融资租赁 3 项业务。

十六、本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目实施进度将根据实际情况通过自筹资金在本外币发行 A 股股票募集资金使用范围内统筹安排。

(五)偿债保障措施 佛罗伦是公司为开展融资租赁业务的境外控股公司。2016 年初, 佛罗伦融资租赁有限公司全资国际控股公司合作, 联合开展佛罗伦融资租赁 3 项业务。

十七、本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目实施进度将根据实际情况通过自筹资金在本外币发行 A 股股票募集资金使用范围内统筹安排。

(六)偿债保障措施 佛罗伦是公司为开展融资租赁业务的境外控股公司。2016 年初, 佛罗伦融资租赁有限公司全资国际控股公司合作, 联合开展佛罗伦融资租赁 3 项业务。

十八、本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目实施进度将根据实际情况通过自筹资金在本外币发行 A 股股票募集资金使用范围内统筹安排。

(七)偿债保障措施 佛罗伦是公司为开展融资租赁业务的境外控股公司。2016 年初, 佛罗伦融资租赁有限公司全资国际控股公司合作, 联合开展佛罗伦融资租赁 3 项业务。

十九、本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目实施进度将根据实际情况通过自筹资金在本外币发行 A 股股票募集资金使用范围内统筹安排。

(八)偿债保障措施 佛罗伦是公司为开展融资租赁业务的境外控股公司。2016 年初, 佛罗伦融资租赁有限公司全资国际控股公司合作, 联合开展佛罗伦融资租赁 3 项业务。

二十、本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目实施进度将根据实际情况通过自筹资金在本外币发行 A 股股票募集资金使用范围内统筹安排。

(九)偿债保障措施 佛罗伦是公司为开展融资租赁业务的境外控股公司。2016 年初, 佛罗伦融资租赁有限公司全资国际控股公司合作, 联合开展佛罗伦融资租赁 3 项业务。

二十一、本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目实施进度将根据实际情况通过自筹资金在本外币发行 A 股股票募集资金使用范围内统筹安排。

(十)偿债保障措施 佛罗伦是公司为开展融资租赁业务的境外控股公司。2016 年初, 佛罗伦融资租赁有限公司全资国际控股公司合作, 联合开展佛罗伦融资租赁 3 项业务。

二十二、本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目实施进度将根据实际情况通过自筹资金在本外币发行 A 股股票募集资金使用范围内统筹安排。

(十一)偿债保障措施 佛罗伦是公司为开展融资租赁业务的境外控股公司。2016 年初, 佛罗伦融资租赁有限公司全资国际控股公司合作, 联合开展佛罗伦融资租赁 3 项业务。

二十三、本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目实施进度将根据实际情况通过自筹资金在本外币发行 A 股股票募集资金使用范围内统筹安排。

(十二)偿债保障措施 佛罗伦是公司为开展融资租赁业务的境外控股公司。2016 年初, 佛罗伦融资租赁有限公司全资国际控股公司合作, 联合开展佛罗伦融资租赁 3 项业务。

二十四、本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目实施进度将根据实际情况通过自筹资金在本外币发行 A 股股票募集资金使用范围内统筹安排。

(十三)偿债保障措施 佛罗伦是公司为开展融资租赁业务的境外控股公司。2016 年初, 佛罗伦融资租赁有限公司全资国际控股公司合作, 联合开展佛罗伦融资租赁 3 项业务。

二十五、本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目实施进度将根据实际情况通过自筹资金在本外币发行 A 股股票募集资金使用范围内统筹安排。

(十四)偿债保障措施 佛罗伦是公司为开展融资租赁业务的境外控股公司。2016 年初, 佛罗伦融资租赁有限公司全资国际控股公司合作, 联合开展佛罗伦融资租赁 3 项业务。

二十六、本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目实施进度将根据实际情况通过自筹资金在本外币发行 A 股股票募集资金使用范围内统筹安排。

(十五)偿债保障措施 佛罗伦是公司为开展融资租赁业务的境外控股公司。2016 年初, 佛罗伦融资租赁有限公司全资国际控股公司合作, 联合开展佛罗伦融资租赁 3 项业务。

二十七、本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目实施进度将根据实际情况通过自筹资金在本外币发行 A 股股票募集资金使用范围内统筹安排。

(十六)偿债保障措施 佛罗伦是公司为开展融资租赁业务的境外控股公司。2016 年初, 佛罗伦融资租赁有限公司全资国际控股公司合作, 联合开展佛罗伦融资租赁 3 项业务。

二十八、本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目实施进度将根据实际情况通过自筹资金在本外币发行 A 股股票募集资金使用范围内统筹安排。

(十七)偿债保障措施 佛罗伦是公司为开展融资租赁业务的境外控股公司。2016 年初, 佛罗伦融资租赁有限公司全资国际控股公司合作, 联合开展佛罗伦融资租赁 3 项业务。

二十九、本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目实施进度将根据实际情况通过自筹资金在本外币发行 A 股股票募集资金使用范围内统筹安排。

(十八)偿债保障措施 佛罗伦是公司为开展融资租赁业务的境外控股公司。2016 年初, 佛罗伦融资租赁有限公司全资国际控股公司合作, 联合开展佛罗伦融资租赁 3 项业务。

三十、本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目实施进度将根据实际情况通过自筹资金在本外币发行 A 股股票募集资金使用范围内统筹安排。

(十九)偿债保障措施 佛罗伦是公司为开展融资租赁业务的境外控股公司。2016 年初, 佛罗伦融资租赁有限公司全资国际控股公司合作, 联合开展佛罗伦融资租赁 3 项业务。

三十一、本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目实施进度将根据实际情况通过自筹资金在本外币发行 A 股股票募集资金使用范围内统筹安排。

(二十)偿债保障措施 佛罗伦是公司为开展融资租赁业务的境外控股公司。2016 年初, 佛罗伦融资租赁有限公司全资国际控股公司合作, 联合开展佛罗伦融资租赁 3 项业务。

三十二、本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目实施进度将根据实际情况通过自筹资金在本外币发行 A 股股票募集资金使用范围内统筹安排。

(二十一)偿债保障措施 佛罗伦是公司为开展融资租赁业务的境外控股公司。2016 年初, 佛罗伦融资租赁有限公司全资国际控股公司合作, 联合开展佛罗伦融资租赁 3 项业务。

三十三、本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目实施进度将根据实际情况通过自筹资金在本外币发行 A 股股票募集资金使用范围内统筹安排。

(二十二)偿债保障措施 佛罗伦是公司为开展融资租赁业务的境外控股公司。2016 年初, 佛罗伦融资租赁有限公司全资国际控股公司合作, 联合开展佛罗伦融资租赁 3 项业务。

三十四、本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目实施进度将根据实际情况通过自筹资金在本外币发行 A 股股票募集资金使用范围内统筹安排。

(二十三)偿债保障措施 佛罗伦是公司为开展融资租赁业务的境外控股公司。2016 年初, 佛罗伦融资租赁有限公司全资国际控股公司合作, 联合开展佛罗伦融资租赁 3 项业务。

三十五、本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目实施进度将根据实际情况通过自筹资金在本外币发行 A 股股票募集资金使用范围内统筹安排。

Table with 5 columns: 项目, 2016 年度, 2015 年度, 2014 年度. Rows include 营业收入, 利息支出, 利息费用占营业收入的比例, 利息费用占募集资金使用利息比例.

注: 2014-2016 年财务数据均为各年年报经审计财务数据。 公司 2014-2016 年度的利息费用占同期募集资金使用利息比例分别为 44.85%、-18.92% 和 75.00%。

注: 以上数据系基于中远海运集团 2016 年 12 月 31 日的股本结构。其他股东除包含 A 股及 H 股的公众股东外, 还包括:

注: 以上数据系基于中远海运集团 2016 年 12 月 31 日的股本结构。其他股东除包含 A 股及 H 股的公众股东外, 还包括:

注: 以上数据系基于中远海运集团 2016 年 12 月 31 日的股本结构。其他股东除包含 A 股及 H 股的公众股东外, 还包括:

注: 以上数据系基于中远海运集团 2016 年 12 月 31 日的股本结构。其他股东除包含 A 股及 H 股的公众股东外, 还包括:

注: 以上数据系基于中远海运集团 2016 年 12 月 31 日的股本结构。其他股东除包含 A 股及 H 股的公众股东外, 还包括:

注: 以上数据系基于中远海运集团 2016 年 12 月 31 日的股本结构。其他股东除包含 A 股及 H 股的公众股东外, 还包括:

注: 以上数据系基于中远海运集团 2016 年 12 月 31 日的股本结构。其他股东除包含 A 股及 H 股的公众股东外, 还包括:

注: 以上数据系基于中远海运集团 2016 年 12 月 31 日的股本结构。其他股东除包含 A 股及 H 股的公众股东外, 还包括:

注: 以上数据系基于中远海运集团 2016 年 12 月 31 日的股本结构。其他股东除包含 A 股及 H 股的公众股东外, 还包括:

注: 以上数据系基于中远海运集团 2016 年 12 月 31 日的股本结构。其他股东除包含 A 股及 H 股的公众股东外, 还包括:

注: 以上数据系基于中远海运集团 2016 年 12 月 31 日的股本结构。其他股东除包含 A 股及 H 股的公众股东外, 还包括:

注: 以上数据系基于中远海运集团 2016 年 12 月 31 日的股本结构。其他股东除包含 A 股及 H 股的公众股东外, 还包括:

注: 以上数据系基于中远海运集团 2016 年 12 月 31 日的股本结构。其他股东除包含 A 股及 H 股的公众股东外, 还包括:

注: 以上数据系基于中远海运集团 2016 年 12 月 31 日的股本结构。其他股东除包含 A 股及 H 股的公众股东外, 还包括:

注: 以上数据系基于中远海运集团 2016 年 12 月 31 日的股本结构。其他股东除包含 A 股及 H 股的公众股东外, 还包括:

注: 以上数据系基于中远海运集团 2016 年 12 月 31 日的股本结构。其他股东除包含 A 股及 H 股的公众股东外, 还包括:

注: 以上数据系基于中远海运集团 2016 年 12 月 31 日的股本结构。其他股东除包含 A 股及 H 股的公众股东外, 还包括:

注: 以上数据系基于中远海运集团 2016 年 12 月 31 日的股本结构。其他股东除包含 A 股及 H 股的公众股东外, 还包括:

注: 以上数据系基于中远海运集团 2016 年 12 月 31 日的股本结构。其他股东除包含 A 股及 H 股的公众股东外, 还包括:

注: 以上数据系基于中远海运集团 2016 年 12 月 31 日的股本结构。其他股东除包含 A 股及 H 股的公众股东外, 还包括:

注: 以上数据系基于中远海运集团 2016 年 12 月 31 日的股本结构。其他股东除包含 A 股及 H 股的公众股东外, 还包括:

注: 以上数据系基于中远海运集团 2016 年 12 月 31 日的股本结构。其他股东除包含 A 股及 H 股的公众股东外, 还包括:

注: 以上数据系基于中远海运集团 2016 年 12 月 31 日的股本结构。其他股东除包含 A 股及 H 股的公众股东外, 还包括:

注: 以上数据系基于中远海运集团 2016 年 12 月 31 日的股本结构。其他股东除包含 A 股及 H 股的公众股东外, 还包括:

注: 以上数据系基于中远海运集团 2016 年 12 月 31 日的股本结构。其他股东除包含 A 股及 H 股的公众股东外, 还包括:

注: 以上数据系基于中远海运集团 2016 年 12 月 31 日的股本结构。其他股东除包含 A 股及 H 股的公众股东外, 还包括:

注: 以上数据系基于中远海运集团 2016 年 12 月 31 日的股本结构。其他股东除包含 A 股及 H 股的公众股东外, 还包括: