

附录 3B

新证券发行公告， 增加证券上市申请及协议

当前无法获取的有关信息或文件必须在获取后立即提交给 ASX（澳交所）。提交给 ASX 的信息或文件将归 ASX 所有，且可能会被对外公开。

公布于 1996 年 7 月 1 日。原为附录 5。修订于 1998 年 7 月 1 日、1999 年 9 月 1 日、2000 年 7 月 1 日、2001 年 9 月 30 日、2002 年 3 月 11 日、2003 年 1 月 1 日、2005 年 10 月 24 日、2012 年 8 月 1 日和 2013 年 3 月 4 日。

实体名称

SANTOS LIMITED

ABN

80 007 550 923

ASX: STO

我方（实体）现将下列信息提交给 ASX。

第 1 部分—所有事宜

您必须填写下列相关内容（如空间不足，请另附纸张填写）

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | 已发行或即将发行的证券种类 | 已缴足的普通股。 |
| 2 | 已发行或即将发行的证券数量（如果已知），或可能发行的最大数量。 | 已根据 2016 年 12 月 14 日详细说明了证券私募，发行了 256,000,000 股。 |
| 3 | 该证券的主要期限（例如，如果是期权，认购股票价格以及到期日；如果是部分缴款证券，未付清金额以及付款日期；如果是可兑换证券，兑换价格以及兑换日期） | 已缴足的普通股。 |
| 4 | 该证券自发行日起是否从各方面与当前挂牌证券的等级相同？

如果追加证券与当前挂牌证券的等级不同，请说明： <ul style="list-style-type: none">• 追加证券等级与当前挂牌证券等级不相同的时间• 追加证券参与下一次分红（对于信托，为分配政策）或利息支付的程度。• 除与下次分红、分配或利益支付有关外，未能实现等级相同的程度。 | 是的，新股与其他已发行并已缴足的普通股在各方面的等级都是相同的。 |
| 5 | 发行价格或对价。 | 已缴足的普通股每股 4.06 澳元 |
| 6 | 发行目的。

（如果是作为资产购置的对价发行的，须清楚地说明这 | 私募获得的净收益将增强 Santos 的资产负债表，并为其提供财务弹性以利用与其核心业务以及最新公布 |

些财产)	的战略计划相匹配的增长机会。
6a 该实体是否是已获得规则 7.1A 规定的证券持有人批准的符合条件的实体。 如果是,请填写与本附录主体中证券有关的内容 6b-6h,并按照 6i 的要求填写相关内容。	否
6b 规则 7.1A 规定的证券持有人的决议获得通过的日期。	不适用
6c 未经规则 7.1 规定的证券持有人批准而发行的证券数量。	不适用
6d 经规则 7.1A 规定的证券持有人批准而发行的证券数量。	不适用
6e 经规则 7.3 规定的证券持有人批准或其他特定证券持有人批准而发行的证券数量(指明会议日期)。	不适用
6f 按照规则 7.2 中例外情况发行的证券数量	不适用
6g 如果是根据规则 7.1A 规定发行的证券,那么发行价格是否至少为按照规则 7.1A.3 规定计算的 15 日 VWAP(成交量加权平均价)的 75%? 列入发行日期及两个值。列入 VWAP 计算来源。	不适用
6h 如果是根据规则 7.1A 规定出于非现金对价的目的发行的证券,那么,请说明向 ASX 市场公告透露对价估值的日期。	不适用
6i 根据规则 7.1 及 7.1A 的规定估算该实体剩余发行能力—填写附件 1 并透露给 ASX 市场公告。	不适用
7 发行日期 注:发行日期可由 ASX 指定(参考规则 19.12 中关于发行日期的定义)。例如,按比例授权新股的发行日期必须符合附录 7A 中相应时间表的要求。 对照参考:附录 3B 第 33 项。	2016 年 12 月 21 日

	数量	种类
8 在 ASX 挂牌上市的所有证券的数量以及种类（包括第 2 部分中的证券，如适用）	2,032,041,749	已缴足的普通股。

	数量	种类
9 未在 ASX 挂牌上市的所有证券的数量以及种类（包括第 2 部分中的证券，如适用）	12,500	经理人股票计划‘0’ 每股 25 澳分，每股支付股利 1 澳分。
	12,500	经理人股票计划‘2’ 每股 25 澳分，每股支付股利 1 澳分。
	9,926,411	根据 Santos 员工股权激励计划(SEEIP)发行的股票购置权。
	1,159,288	根据 Santos 经理人股票期权计划发行的经理人期权。
	229,479	根据 SAR（停损转向操作点）股权兑付发行的已缴足普通股。
	10,979	根据非执行董事股票计划发行的已缴足普通股。
	1,680,401	根据 ShareMatch 计划发行的股票购置权。
	89,512	根据 ShareMatch 股权兑付发行的已缴足普通股。
	5,378	根据 SAR（停损转向操作点）股权兑付发行的已缴足普通股。

10 增加资本（股权）基础上的分红政策（对于信托，为分配政策）

与现有已缴足普通股的等级相同。

第 2 部分—红利股发行或按比例发行新股

11 是否需要证券持有人批准？

12 是可弃权还是不可弃权的股票？

13 证券发售比例是怎样的？

14 发售的证券是什么等级？

15 确定权益的登记日

16 不同登记册（或分登记册）中的持有股是否会被合计用于权益计算？

17 用于确定零星股权益的政策

18 将不为之寄送新股发行文件的该实体证券持有人所在国家名称

注：证券持有人必须被告知其权益将被如何处理。

对照参考：规则 7.7

19 接受或放弃截止日

20 任何承销商的名字

21 任何承销费或佣金金额

22 该股票任何发行经纪人的名字

23 应付给股票发行经纪人的费用或佣金

24 应付给代表证券持有人提出接受或放弃的经纪人的手续费。

25 如果该证券尚需经股票持有人批准，列明会议日期

26 权益、接受表以及发售文件被寄送至符合条件人员的日期

27 如果该实体已发行期权，期权持有人的履约期限，以及向
期权持有人寄送通知的日期

--

28 权利交易起始日（如果适用）

--

29 权利交易截止日（如果适用）

--

30 证券持有人是如何通过经纪人全部出售其权益的？

--

31 证券持有人是如何通过经纪人出售其部分权益并承兑余额
的？

32 证券持有人是如何处置其权益的（除经由经纪人出售
外）？

--

33 发行日期

--

第 3 部分—证券挂牌上市

仅在提出证券上市申请时才需要填写本部分内容

34 证券种类

(只勾选一项)

(a) ☒ 第 1 部分中描述的证券

(b) ☐ 所有其他证券

例如：截止第三方保存期止的限制性证券，已缴足部分缴款证券，限制结束时的员工激励股证券，截止日或可兑换证券兑换期间发行的证券。

勾选 34(a)项的实体

组成新一类证券的追加证券

勾选您将要提供的信息或文件

35 ☐ 如果这些证券属于权益性证券，增加证券 20 位最大持有人的名字，以及这些持有人所持有增加证券的数量以及比例。

36 ☐ 如果这些证券属于权益性证券，追加证券的红利分配计划（在以下类别中列明持有人数量）。

1–1,000
1,001–5,000
5,001–10,000
10,001–100,000
100,001 及以上

37 ☐ 增加证券的任何信托书副本

勾选 34(b)项的实体

38 决定挂牌上市的证券数量。

39 决定挂牌上市的证券种类。

40 该证券自发行日期起，是否从各方面与当前挂牌证券等级相同？

如果追加证券与当前挂牌证券的等级不同，请说明：

- 追加证券等级与当前挂牌证券等级不同的时间
- 追加证券参与下一次分红（对于信托，为分配）或利息支付的程度。
- 除与下次分红、分配或利益支付有关外，未能实现等级相同的程度。

41 请求现在挂牌上市的理由

例如：如果是限制性证券，理由是限制期结束。

（如果是根据其他证券兑换发行的，则须清楚地说明其他证券）。

42 在 ASX 挂牌上市的所有证券的数量和种类
（包括第 38 条所述证券）。

数量	种类

43 未在 ASX 挂牌上市的所有证券的数量和种类。

数量	种类

上市协议

1. 关于我方追加证券的挂牌上市, ASX 拥有绝对决定权。ASX 可基于其决定的任何条件准予证券挂牌上市。
2. 我方向 ASX 作出以下保证:
 - 将要挂牌上市的证券发行符合法律规定, 不存在非法目的。
 - 没有理由不准予这些证券挂牌上市。
 - 根据《公司法》第 707(3)条或 1012C(6)条的规定, 在这些证券发行后的 12 个月内进行发售不需要予以披露。
 - 注: 为了能够作出本保证, 实体可能需要从证券认购人处获取相应的担保。
 - 《公司法》第 724 或 1016E 条不适用于我方收到的与将要挂牌上市的任何证券有关的任何申请, 并且, 根据《公司法》第 737、738 或 1016F 的规定, 任何人都无权在我方请求该证券上市时, 收回将要挂牌上市的任何证券。
 - 如果我方属于信托性质, 根据《公司法》1019B 条的规定, 我方保证任何人无权在我方请求证券上市时, 收回将要挂牌上市的任何证券。
3. 我方将最大程度地在法律允许的范围内保护 ASX, 使其免受任何索赔、诉讼或招致任何因违反本协议的担保而产生的, 或与其有关的任何费用。
4. 我方向 ASX 提供本表单要求的信息和文件。如果有任何信息或文件现在无法获取, 我方将在证券上市开始前提交给 ASX。我方感谢 ASX 信赖此信息以及文件, 并且我方担保这些现有及将来提供的信息和文件均真实、完整。

签字:

公司秘书

日期: 2016 年 12 月 15 日

印刷体签名:

DAVID THUAN JIN LIM