

中国石化上海石油化工股份有限公司

A 股股票期权激励计划第二个行权期
行权验资报告

中国石化上海石油化工股份有限公司

A 股股票期权激励计划第二个行权期
行权验资报告

内容	页码
验资报告	1 - 5
附件	
一、新增注册资本实收情况明细表	1 - 15
二、注册资本和股本变更前后对照表	16
三、验资事项说明	17 - 26

验资报告

普华永道中天验字(2018)第 0021 号
(第一页, 共五页)

中国石化上海石油化工股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 审验了中国石化上海石油化工股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2018 年 1 月 12 日止的新增注册资本及股本情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、合同及章程的要求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中, 我们结合贵公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 10,814,176,600 元, 股本为 10,814,176,600 元。根据贵公司于 2014 年 12 月 23 日召开的 2014 年第一次临时股东大会、2014 年第一次 A 股类别股东大会以及 2014 年第一次 H 股类别股东大会审议通过的《中国石化上海石油化工股份有限公司 A 股股票期权激励计划(草案)》, 于 2015 年 1 月 6 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过的《关于<股票期权激励计划>首期方案实施授予的议案》, 以及于 2018 年 1 月 8 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过的关于上海石化 A 股股票期权激励计划调整激励对象人员名单、股票期权数量的议案》, 贵公司 A 股股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件已经满足, 同意 185 名激励对象的 9,636,900 股股票期权予以行权, 行权价格为每股 3.85 元。截至 2018 年 1 月 12 日止, 实际行权人数为 185 名, 共计行权 9,636,900 股, 申请增加注册资本人民币 9,636,900 元。

经我们审验, 截至 2018 年 1 月 12 日止, 贵公司已收到 185 名股票期权激励对象缴纳的行权款共计人民币 37,102,065 元, 其中计入股本人民币 9,636,900 元, 计入资本公积(股本溢价)人民币 27,465,165 元。

验资报告(续)

普华永道中天验字(2018)第 0021 号
(第二页, 共五页)

同时我们注意到, 贵公司本次股东出资前(变更前)的累计实收注册资本(实收资本)为人民币 10,814,176,600 元, 验资情况如下:

贵公司原名为上海石油化工股份有限公司, 是经中华人民共和国国家经济体制改革委员会 1993 年 6 月 16 日体改生[1993]95 号文批准, 以中国石化上海石油化工总厂为唯一发起人, 通过发起设立方式改组成立的股份有限公司, 于 1993 年 6 月 29 日在中华人民共和国上海市注册登记成立, 注册资本为人民币 40 亿元, 全部注册资本系由贵公司的上级控股公司中国石油化工总公司以原上海石油化工总厂的部分资产折股投入。贵公司的上述注册资本已经毕马威华振会计师事务所审验, 并于 1993 年 6 月 16 日出具了验资报告。

国务院证券委员会以证委发[1993]30 号文批复, 同意贵公司公开发行 22.3 亿股股票(每股面值人民币 1 元), 其中 H 股 16.8 亿股, A 股 5.5 亿股。5.5 亿股 A 股中含社会个人股 4 亿股 (其中上海石化总厂地区职工股 1.5 亿股), 社会法人股 1.5 亿股。H 股股票于 1993 年 7 月 26 日在香港联合交易所有限公司挂牌上市, 同时在纽约证券交易所以美国存托凭证方式挂牌交易; A 股股票于 1993 年 11 月 8 日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后, 贵公司总股本达到 62.3 亿股, 其中国家股 40 亿股, 社会法人股 1.5 亿股, 社会个人股 4 亿股, H 股 16.8 亿股。该次发行 H 股和 A 股总股本共计人民币 22.3 亿元, 业经毕马威华振会计师事务所审验, 并于 1993 年 10 月 27 日出具了验资报告。

按照贵公司 1993 年 7 月公布之招股说明书披露的计划, 并经中国证券监督管理委员会以证监发字[1994]21 号文批复, 贵公司于 1994 年 4 月 5 日至 6 月 10 日向社会个人再次公开发行 3.2 亿股 A 股(每股面值人民币 1 元)。该等股份于 1994 年 7 月 4 日在上海证券交易所上市流通。至此, 贵公司总股本由原来的 62.3 亿股增至 65.5 亿股。该次发行 A 股的股本计人民币 3.2 亿元, 业经毕马威华振会计师事务所审验, 并于 1994 年 6 月 10 日出具了验资报告。

验资报告(续)

普华永道中天验字(2018)第 0021 号
(第三页, 共五页)

根据中华人民共和国国家经济体制改革委员会于 1996 年 6 月 25 日体改生[1996]82 号文以及国务院证券委员会于 1996 年 6 月 26 日以政委发[1996]19 号文批复, 同意贵公司向国际投资者配售发行 H 股额度为 6.5 亿股(每股面值人民币 1 元)。公司于 1996 年 9 月 3 日公开发行 5 亿股 H 股, 发行该次 H 股的股本计人民币 5 亿元, 业经毕马威华振会计师事务所审验, 并于 1996 年 9 月 15 日出具了验资报告。于 1997 年 1 月 6 日, 贵公司与百富勤融资有限公司签订包销协议, 以增资扩股方式配售发行 1.5 亿股 H 股(每股面值人民币 1 元)计人民币 1.5 亿元。该次配售发行后贵公司注册资本及股本变更为人民币 72 亿元, 其中 H 股 23.3 亿元。上述实收股本业经毕马威华振会计师事务所验证, 并于 1997 年 3 月 20 日出具验资报告。

于 1998 年, 中国石油化工总公司重组为中国石油化工集团公司(以下简称“中石化集团”)。于 2000 年 2 月 28 日, 中石化集团经批准, 在资产重组的基础上设立中国石油化工股份有限公司(以下简称“中石化股份”), 作为资产重组的一部分, 中石化集团将其持有的本公司股份注入中石化股份。重组完成后, 中石化集团所持有的贵公司 40 亿国家股转由中石化股份持有, 股份性质变更为国有法人股。

根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2013]443 号文《关于中国石化上海石油化工股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》, 公司于 2013 年 7 月 8 日召开 A 股市场相关股东会议审议并通过了贵公司 2013 年 6 月 20 日发布的《中国石化上海石油化工股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》(“股权分置改革方案”)。根据该股权分置改革分案, 贵公司非流通股股东中石化股份为获得所持股份的流通权向流通 A 股股东做出对价安排: 向于 2013 年 8 月 16 日(股权变更登记日)登记在册的流通 A 股股东每 10 股支付 5 股对价股份, 总计 3.6 亿股 A 股股份。自 2013 年 8 月 20 日起, 贵公司所有非流通 A 股股份获得上市流通权。



验资报告(续)

普华永道中天验字(2018)第 0021 号
(第四页, 共五页)

于 2013 年 8 月 28 日, 贵公司召开第七届董事会第十五次会议, 提出并审议通过了中石化股份关于 2013 年半年度现金分红及资本公积金和盈余公积金转增股本的优化股改承诺方案。该方案包括以截至 2013 年 6 月 30 日止的总股本 72 亿股为基数, 以股票溢价发行所形成的资本公积金人民币 2,420,841,060 元每 10 股转增股本 3.36 股, 以任意盈余公积金人民币 1,179,158,940 元每 10 股转增股本 1.64 股, 同时实施半年度现金分红每 10 股人民币 0.5 元(含税)。上述优化改革方案于 2013 年 10 月 22 日经 2013 年第一次临时股东大会、2013 年第一次 A 股类别股东大会及 2013 年第一次 H 股类别股东大会分别审议通过。该方案实施后贵公司的注册资本及股本变更为人民币 108 亿元, 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并于 2014 年 3 月 12 日出具了普华永道中天验字(2014)第 131 号验资报告。

于 2017 年 8 月 23 日, 贵公司召开第九届董事会第三次会议, 审议通过《关于上海石化 A 股股票期权激励计划调整激励对象人员名单、股票期权数量的议案》、《关于上海石化 A 股股票期权激励计划首次授予股票期权调整行权价格的议案》以及《关于上海石化 A 股股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件及确定行权日等行权安排的议案》, 贵公司 A 股股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经满足, 199 名激励对象的 14,212,500 股股票期权予以行权, 行权价格为每股 3.85 元。截至 2017 年 8 月 29 日止, 实际行权人数为 199 名, 共计行权 14,176,600 股。该方案实施后贵公司的注册资本及股本变更为人民币 10,814,176,600 元, 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并于 2017 年 9 月 15 日出具了普华永道中天验字(2017)第 888 号验资报告。

验资报告(续)

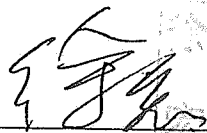
普华永道中天验字(2018)第 0021 号
(第五页, 共五页)

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本(股本)变更登记以及据以向全体股东签发出资证明时使用, 不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用本验资报告不当所造成的后果, 与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

- 附件一 新增注册资本实收情况明细表
- 附件二 注册资本和股本变更前后对照表
- 附件三 验资事项说明

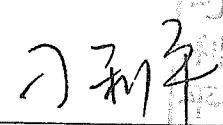
普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师


徐 宏

中国·上海市
2018年1月26日

中国注册会计师


刁 利 平

附件一

新增注册资本实收情况明细表
截至 2018 年 1 月 12 日止

中国石化上海石油化工股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	货币	合计	新增注册资本的实际出资情况			
				金额	其中：新增股本		占新增注册资本比例
					占新增注册资本比例	其中：货币出资 金额	占新增注册资本比例
高金平	577,500	577,500	577,500	577,500	1.56%	577,500	1.56%
金强	496,650	496,650	496,650	496,650	1.34%	496,650	1.34%
郭晓军	496,650	496,650	496,650	496,650	1.34%	496,650	1.34%
金文敏	288,750	288,750	288,750	288,750	0.78%	288,750	0.78%
王佩琳	288,750	288,750	288,750	288,750	0.78%	288,750	0.78%
任国强	288,750	288,750	288,750	288,750	0.78%	288,750	0.78%
吴运祥	288,750	288,750	288,750	288,750	0.78%	288,750	0.78%
林宝华	288,750	288,750	288,750	288,750	0.78%	288,750	0.78%
周军	288,750	288,750	288,750	288,750	0.78%	288,750	0.78%
林敏杰	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
谭碧清	288,750	288,750	288,750	288,750	0.78%	288,750	0.78%
谢靖	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
高玉延	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%

附件一

新增注册资本实收情况明细表(续)
截至 2018 年 1 月 12 日止

中国石化上海石油化工股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	货币	合计	新增注册资本的实际出资情况			
				金额	其中: 新增股本		占新增注册资本比例
					占新增注册资本比例	金额	
张枫	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
杨雅婷	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
阮永军	288,750	288,750	288,750	288,750	0.78%	288,750	0.78%
宋汝铭	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
刘巍	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
龚筱维	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
朱利群	24,255	24,255	24,255	24,255	0.07%	24,255	0.07%
金峰	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
王一冠	77,000	77,000	77,000	77,000	0.21%	77,000	0.21%
田亮	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
高勇	48,125	48,125	48,125	48,125	0.13%	48,125	0.13%
马凤良	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
朱林松	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%

附件一

新增注册资本实收情况明细表(续)

截至 2018 年 1 月 12 日止

中国石化上海石油化工股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况					
		货币	合计	其中：新增股本			
				金额	占新增注册资本比例	其中：货币出资 金额 占新增注册资本比例	
陈兵	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
李卫东	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
许劲松	288,750	288,750	288,750	288,750	0.78%	288,750	0.78%
顾道根	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
许福标	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
奚志军	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
杨景杰	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
吕向荣	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
朱廷波	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
余光贤	288,750	288,750	288,750	288,750	0.78%	288,750	0.78%
顾群鹤	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
陈宏军	288,750	288,750	288,750	288,750	0.78%	288,750	0.78%
陈勇	288,750	288,750	288,750	288,750	0.78%	288,750	0.78%

附件一

新增注册资本实收情况明细表(续)
截至 2018 年 1 月 12 日止

中国石化上海石油化工股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	货币	合计	新增注册资本的实际出资情况			
				其中: 新增股本			占新增注册资本比例
				金额	占新增注册资本比例	其中: 货币出资 金额	
丁永辉	288,750	288,750	288,750	288,750	0.78%	288,750	0.78%
李志华	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
柴元清	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
盛立新	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
施阿小	288,750	288,750	288,750	288,750	0.78%	288,750	0.78%
俞文元	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
张利军	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
朱佳华	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
傅钧	288,750	288,750	288,750	288,750	0.78%	288,750	0.78%
沈文华	115,500	115,500	115,500	115,500	0.31%	115,500	0.31%
恽鸿	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
马志军	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
杨培青	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%

附件一

新增注册资本实收情况明细表 (续)
截至 2018 年 1 月 12 日止

中国石化上海石油化工股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	货币	合计	新增注册资本的实际出资情况			
				金额	其中: 新增股本		占新增注册资本比例
					占新增注册资本比例	金额	
赵春	288,750	288,750	288,750	288,750	0.78%	288,750	0.78%
苏建平	288,750	288,750	288,750	288,750	0.78%	288,750	0.78%
刁春霞	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
王忠良	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
陈俊	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
孙盛康	288,750	288,750	288,750	288,750	0.78%	288,750	0.78%
黄翔宇	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
陈道江	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
朱阿塔	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
林永明	288,750	288,750	288,750	288,750	0.78%	288,750	0.78%
汤跃华	48,125	48,125	48,125	48,125	0.13%	48,125	0.13%
沈伟	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
林武民	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%

附件一

新增注册资本实收情况明细表(续)
截至2018年1月12日止

中国石化上海石油化工股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	货币	合计	新增注册资本的实际出资情况			
				金额	其中：新增股本		占新增注册资本比例
					占新增注册资本比例	金额	
孙旭辉	288,750	288,750	288,750	288,750	0.78%	288,750	0.78%
陆秋欢	288,750	288,750	288,750	288,750	0.78%	288,750	0.78%
周浩	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
陆敏浩	288,750	288,750	288,750	288,750	0.78%	288,750	0.78%
王炳育	288,750	288,750	288,750	288,750	0.78%	288,750	0.78%
蔡昌忠	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
周健	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
李善涛	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
曹祖斌	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
陆正鸣	288,750	288,750	288,750	288,750	0.78%	288,750	0.78%
沈月星	120,505	120,505	120,505	120,505	0.32%	120,505	0.32%
徐建华	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
周建军	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%

附件一

新增注册资本实收情况明细表(续)

截至 2018 年 1 月 12 日止

中国石化上海石油化工股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	货币	合计	新增注册资本的实际出资情况			
				金额	其中: 新增股本		占新增注册资本比例
					占新增注册资本比例	金额	
倪剑平	168,630	168,630	168,630	168,630	0.45%	168,630	0.45%
裴峰	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
诸连才	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
顾超然	288,750	288,750	288,750	288,750	0.78%	288,750	0.78%
王卫国	288,750	288,750	288,750	288,750	0.78%	288,750	0.78%
张燕	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
陆慧辉	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
黄立新	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
黄勤卫	288,750	288,750	288,750	288,750	0.78%	288,750	0.78%
王丽群	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
徐斌元	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
陈华平	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
孙晓峰	288,750	288,750	288,750	288,750	0.78%	288,750	0.78%

附件一

新增注册资本实收情况明细表(续)
截至 2018 年 1 月 12 日止

中国石化上海石油化工股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	货币	合计	新增注册资本的实际出资情况			
				其中: 新增股本			占新增注册资本比例
				金额	占新增注册资本比例	其中: 货币出资 金额	
顾品林	288,750	288,750	288,750	288,750	0.78%	288,750	0.78%
仓一华	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
顾为敏	288,750	288,750	288,750	288,750	0.78%	288,750	0.78%
徐红	288,750	288,750	288,750	288,750	0.78%	288,750	0.78%
张满哲	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
阮斌	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
施旋	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
孙春水	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
刘存斌	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
唐建光	288,750	288,750	288,750	288,750	0.78%	288,750	0.78%
彭琨	288,750	288,750	288,750	288,750	0.78%	288,750	0.78%
严国良	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
胡凤莲	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%

附件一

新增注册资本实收情况明细表(续)

截至 2018 年 1 月 12 日止

中国石化上海石油化工股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况					
		货币	合计	其中: 新增股本			占新增注册资本比例
				金额	占新增注册资本比例	其中: 货币出资 金额	
黄飞	288,750	288,750	288,750	288,750	0.78%	288,750	0.78%
孙松青	288,750	288,750	288,750	288,750	0.78%	288,750	0.78%
陈文训	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
沈洵	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
盛德明	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
温芝清	154,000	154,000	154,000	154,000	0.42%	154,000	0.42%
文斌	288,750	288,750	288,750	288,750	0.78%	288,750	0.78%
陆名	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
周钺	288,750	288,750	288,750	288,750	0.78%	288,750	0.78%
戴建中	288,750	288,750	288,750	288,750	0.78%	288,750	0.78%
吴国魁	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000	0.62%
金春燕	192,500	192,500	192,500	192,500	0.52%	192,500	0.52%
王根宝	288,750	288,750	288,750	288,750	0.78%	288,750	0.78%

附件一

新增注册资本实收情况明细表(续)
截至 2018 年 1 月 12 日止

中国石化上海石油化工股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况				
		货币	合计	其中：新增股本		
				金额	占新增注册资本比例	其中：货币出资 金额 占新增注册资本比例
张旭华	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000 0.62%
常城	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000 0.62%
吴平	288,750	288,750	288,750	288,750	0.78%	288,750 0.78%
吴玉奇	134,750	134,750	134,750	134,750	0.36%	134,750 0.36%
张杰	231,000	231,000	231,000	231,000	0.62%	231,000 0.62%
郭志宏	184,800	184,800	184,800	184,800	0.50%	184,800 0.50%
陈筱金	184,800	184,800	184,800	184,800	0.50%	184,800 0.50%
姚连军	184,800	184,800	184,800	184,800	0.50%	184,800 0.50%
卢保中	184,800	184,800	184,800	184,800	0.50%	184,800 0.50%
顾文兰	184,800	184,800	184,800	184,800	0.50%	184,800 0.50%
谢家明	184,800	184,800	184,800	184,800	0.50%	184,800 0.50%
龚志松	184,800	184,800	184,800	184,800	0.50%	184,800 0.50%
郁惠钧	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950 0.28%

附件一

新增注册资本实收情况明细表(续)

截至 2018 年 1 月 12 日止

中国石化上海石油化工股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	货币	合计	新增注册资本的实际出资情况			
				金额	占新增注册资本 比例	其中: 新增股本	
						金额	其中: 货币出资 占新增注册资本 比例
朱渝	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950	0.28%
郭桂艳	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950	0.28%
王素华	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950	0.28%
赵杏弟	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950	0.28%
吴锦标	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950	0.28%
林仪智	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950	0.28%
王纪有	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950	0.28%
盛立新	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950	0.28%
马建新	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950	0.28%
高新梅	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950	0.28%
严永德	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950	0.28%
王爱平	86,625	86,625	86,625	86,625	0.23%	86,625	0.23%
方忠清	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950	0.28%

附件一

新增注册资本实收情况明细表(续)
截至 2018 年 1 月 12 日止

中国石化上海石油化工股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	货币	合计	新增注册资本的实际出资情况			
				其中: 新增股本			占新增注册资本比例
				金额	占新增注册资本比例	其中: 货币出资 金额	
丁伟峰	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950	0.28%
龚惠娟	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950	0.28%
吴亦挥	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950	0.28%
朱正连	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950	0.28%
龚塔	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950	0.28%
吴美芳	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950	0.28%
蒋红军	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950	0.28%
屈建新	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950	0.28%
董飏	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950	0.28%
周春	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950	0.28%
汤忠民	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950	0.28%
曾海英	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950	0.28%
张专华	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950	0.28%

附件一

新增注册资本实收情况明细表(续)

截至 2018 年 1 月 12 日止

中国石化上海石油化工股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	货币	合计	新增注册资本的实际出资情况			
				其中: 新增股本			占新增注册资本比例
				金额	占新增注册资本比例	其中: 货币出资 金额	
卫咏梅	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950	0.28%
吴红卫	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950	0.28%
潘玉梅	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950	0.28%
孙民铨	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950	0.28%
杨文花	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950	0.28%
邬玉蓉	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950	0.28%
虞小三	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950	0.28%
孙逸	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950	0.28%
陈晓	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950	0.28%
王春弟	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950	0.28%
徐辉	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950	0.28%
陶红	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950	0.28%
王荣和	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950	0.28%

附件一

新增注册资本实收情况明细表(续)
截至 2018 年 1 月 12 日止

中国石化上海石油化工股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况				
		货币	合计	其中: 新增股本		
				金额	占新增注册资本比例	其中: 货币出资 金额 占新增注册资本比例
王建国	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950 0.28%
陈建国	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950 0.28%
顾雪明	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950 0.28%
翁羽飞	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950 0.28%
陈洪军	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950 0.28%
金宇萍	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950 0.28%
戴春平	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950 0.28%
江若平	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950 0.28%
朱青	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950 0.28%
谭威明	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950 0.28%
徐月英	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950 0.28%
刘慈华	103,950	103,950	103,950	103,950	0.28%	103,950 0.28%
宋友国	69,300	69,300	69,300	69,300	0.19%	69,300 0.19%

附件一

新增注册资本实收情况明细表(续)

截至 2018 年 1 月 12 日止

中国石化上海石油化工股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况				
		货币	合计	其中: 新增股本		
				金额	占新增注册资本比例	其中: 货币出资 占新增注册资本比例
陆正龙	69,300	69,300	69,300	69,300	0.19%	69,300 0.19%
顾卫东	69,300	69,300	69,300	69,300	0.19%	69,300 0.19%
陆定良	69,300	69,300	69,300	69,300	0.19%	69,300 0.19%

附件二

注册资本和股本变更前后对照表
截至 2018 年 1 月 12 日止

中国石化上海石油化工股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	注册资本总额				股本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本比例	本次增加额	金额 占注册资本比例
无限售条件的流通股：								
境内上市的人民币普通股 A 股	7,319,176,600	67.68%	7,328,813,500	67.71%	7,319,176,600	67.68%	9,636,900	7,328,813,500 67.71%
境外上市的外资股 H 股	3,495,000,000	32.32%	3,495,000,000	32.29%	3,495,000,000	32.32%	-	3,495,000,000 32.29%
合计	10,814,176,600	100.00%	10,823,813,500	100.00%	10,814,176,600	100.00%	9,636,900	10,823,813,500 100.00%

附件三

验资事项说明

一、新增资本的出资规定

根据贵公司于 2014 年 12 月 23 日召开的 2014 年第一次临时股东大会、2014 年第一次 A 股类别股东大会以及 2014 年第一次 H 股类别股东大会审议通过的《中国石化上海石油化工股份有限公司 A 股股票期权激励计划(草案)》以及于 2015 年 1 月 6 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过的《关于<股票期权激励计划>首期方案实施授予的议案》，贵公司于 2015 年 1 月 6 日向 214 名激励对象授予共计 38,760,000 份股票期权，行权价为 4.20 元/股，分三批行权，股票来源为向激励对象定向发行贵公司人民币普通股 A 股。此后，经贵公司董事会会议批准，股权激励对象、股票期权总数均有所调整，行权价格也因现金股利分配而作相应调整。本次行权经贵公司于 2018 年 1 月 8 日召开的第九届董事会第六次会议决议批准，贵公司 A 股股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件已经满足，贵公司以定向发行人民币普通股 A 股的方式授予符合行权条件的 185 名股权激励对象共计 9,636,900 股，行权价格为 3.85 元/股。截至 2018 年 1 月 12 日止，贵公司实际行权人数为 185 名，共计行权 9,636,900 股，应收行权款合计 37,102,065 元，其中申请增加注册资本人民币 9,636,900 元。

附件三

验资事项说明(续)

三、审验结果

截至 2018 年 1 月 12 日止, 贵公司已收到 185 名股票期权激励对象缴纳的行权款合计人民币 37,102,065 元, 全部以货币出资, 其中计入股本 9,636,900 元, 计入资本公积(股本溢价) 27,465,165 元。本期行权的 185 名激励对象认缴缴纳情况如下表:

序号	行权人姓名	本期行权(股)	实缴行权款(元)	缴款时间	其中: 新增股本(元)	股本溢价(元)
1	高金平	150,000	577,500	10/01/2018	150,000	427,500
2	金强	129,000	496,650	12/01/2018	129,000	367,650
3	郭晓军	129,000	496,650	08/01/2018	129,000	367,650
4	金文敏	75,000	288,750	10/01/2018	75,000	213,750
5	王佩琳	75,000	288,750	09/01/2018	75,000	213,750
6	任国强	75,000	288,750	12/01/2018	75,000	213,750
7	吴运祥	75,000	288,750	10/01/2018	75,000	213,750
8	林宝华	75,000	288,750	08/01/2018	75,000	213,750
9	周军	75,000	288,750	10/01/2018	75,000	213,750
10	林敏杰	60,000	231,000	10/01/2018	60,000	171,000
11	谭碧清	75,000	288,750	08/01/2018	75,000	213,750
12	谢靖	60,000	231,000	10/01/2018	60,000	171,000
13	高玉延	60,000	231,000	08/01/2018	60,000	171,000
14	张枫	60,000	231,000	08/01/2018	60,000	171,000
15	杨雅婷	60,000	231,000	11/01/2018	60,000	171,000
16	阮永军	75,000	288,750	10/01/2018	75,000	213,750
17	宋汝铭	60,000	231,000	06/01/2018	60,000	171,000
18	刘巍	60,000	231,000	08/01/2018	60,000	171,000
19	龚筱维	60,000	231,000	10/01/2018	60,000	171,000
20	朱利群	6,300	24,255	03/01/2018	6,300	17,955

附件三

验资事项说明(续)

序号	行权人姓名	本期行权(股)	实缴行权款(元)	缴款时间	其中: 新增股本(元)	股本溢价(元)
21	金峰	60,000	231,000	10/01/2018	60,000	171,000
22	王一冠	20,000	77,000	12/01/2018	20,000	57,000
23	田亮	60,000	231,000	10/01/2018 ~ 12/01/2018	60,000	171,000
24	高勇	12,500	48,125	02/01/2018	12,500	35,625
25	马凤良	60,000	231,000	11/01/2018	60,000	171,000
26	朱林松	60,000	231,000	10/01/2018	60,000	171,000
27	陈兵	60,000	231,000	08/01/2018	60,000	171,000
28	李卫东	60,000	231,000	08/01/2018	60,000	171,000
29	许劲松	75,000	288,750	09/01/2018	75,000	213,750
30	顾道根	60,000	231,000	10/01/2018	60,000	171,000
31	许福标	60,000	231,000	10/01/2018	60,000	171,000
32	奚志军	60,000	231,000	11/01/2018	60,000	171,000
33	杨景杰	60,000	231,000	07/01/2018	60,000	171,000
34	吕向荣	60,000	231,000	10/01/2018	60,000	171,000
35	朱廷波	60,000	231,000	08/01/2018	60,000	171,000
36	余光贤	75,000	288,750	09/01/2018	75,000	213,750
37	顾群鹤	60,000	231,000	12/01/2018	60,000	171,000
38	陈宏军	75,000	288,750	05/01/2018	75,000	213,750
39	陈勇	75,000	288,750	09/01/2018	75,000	213,750
40	丁永辉	75,000	288,750	10/01/2018	75,000	213,750
41	李志华	60,000	231,000	10/01/2018	60,000	171,000
42	柴元清	60,000	231,000	05/01/2018	60,000	171,000
43	盛立新	60,000	231,000	10/01/2018	60,000	171,000

附件三

验资事项说明(续)

序号	行权人 姓名	本期行权(股)	实缴行权款 (元)	缴款时间	其中: 新增股本 (元)	股本溢价 (元)
44	施阿小	75,000	288,750	11/01/2018	75,000	213,750
45	俞文元	60,000	231,000	09/01/2018	60,000	171,000
46	张利军	60,000	231,000	05/01/2018	60,000	171,000
47	朱佳华	60,000	231,000	12/01/2018	60,000	171,000
48	傅钧	75,000	288,750	09/01/2018	75,000	213,750
49	沈文华	30,000	115,500	09/01/2018	30,000	85,500
50	恽鸿	60,000	231,000	08/01/2018	60,000	171,000
51	马志军	60,000	231,000	06/01/2018	60,000	171,000
52	杨培青	60,000	231,000	09/01/2018	60,000	171,000
53	赵春	75,000	288,750	08/01/2018	75,000	213,750
54	苏建平	75,000	288,750	10/01/2018	75,000	213,750
55	刁春霞	60,000	231,000	11/01/2018	60,000	171,000
56	王忠良	60,000	231,000	09/01/2018	60,000	171,000
57	陈俊	60,000	231,000	10/01/2018	60,000	171,000
58	孙盛康	75,000	288,750	10/01/2018	75,000	213,750
59	黄翔宇	60,000	231,000	09/01/2018	60,000	171,000
60	陈道江	60,000	231,000	06/01/2018	60,000	171,000
61	朱阿塔	60,000	231,000	11/01/2018	60,000	171,000
62	林永明	75,000	288,750	09/01/2018	75,000	213,750
63	汤跃华	12,500	48,125	11/01/2018	12,500	35,625
64	沈伟	60,000	231,000	09/01/2018	60,000	171,000
65	林武民	60,000	231,000	10/01/2018	60,000	171,000
66	孙旭辉	75,000	288,750	08/01/2018	75,000	213,750

附件三

验资事项说明(续)

序号	行权人 姓名	本期行权 (股)	实缴行权款 (元)	缴款时间	其中: 新增股本 (元)	股本溢价 (元)
67	陆秋欢	75,000	288,750	09/01/2018	75,000	213,750
68	周浩	60,000	231,000	09/01/2018	60,000	171,000
69	陆敏浩	75,000	288,750	08/01/2018	75,000	213,750
70	王炳育	75,000	288,750	10/01/2018	75,000	213,750
71	蔡昌忠	60,000	231,000	08/01/2018	60,000	171,000
72	周健	60,000	231,000	09/01/2018	60,000	171,000
73	李善涛	60,000	231,000	05/01/2018	60,000	171,000
74	曹祖斌	60,000	231,000	09/01/2018	60,000	171,000
75	陆正鸣	75,000	288,750	07/01/2018	75,000	213,750
76	沈月星	31,300	120,505	05/01/2018	31,300	89,205
77	徐建华	60,000	231,000	10/01/2018	60,000	171,000
78	周建军	60,000	231,000	09/01/2018	60,000	171,000
79	倪剑平	43,800	168,630	10/01/2018	43,800	124,830
80	裴峰	60,000	231,000	08/01/2018	60,000	171,000
81	诸连才	60,000	231,000	10/01/2018	60,000	171,000
82	顾超然	75,000	288,750	10/01/2018	75,000	213,750
83	王卫国	75,000	288,750	10/01/2018	75,000	213,750
84	张燕	60,000	231,000	11/01/2018	60,000	171,000
85	陆慧辉	60,000	231,000	04/01/2018	60,000	171,000
86	黄立新	60,000	231,000	10/01/2018	60,000	171,000
87	黄勤卫	75,000	288,750	10/01/2018	75,000	213,750
88	王丽群	60,000	231,000	09/01/2018	60,000	171,000
89	徐斌元	60,000	231,000	09/01/2018	60,000	171,000

附件三

验资事项说明(续)

序号	行权人 姓名	本期行权 (股)	实缴行权款 (元)	缴款时间	其中： 新增股本 (元)	股本溢价 (元)
90	陈华平	60,000	231,000	06/01/2018	60,000	171,000
91	孙晓峰	75,000	288,750	03/01/2018	75,000	213,750
92	顾品林	75,000	288,750	08/01/2018	75,000	213,750
93	仓一华	60,000	231,000	10/01/2018	60,000	171,000
94	顾为敏	75,000	288,750	10/01/2018	75,000	213,750
95	徐红	75,000	288,750	09/01/2018	75,000	213,750
96	张潇哲	60,000	231,000	06/01/2018	60,000	171,000
97	阮斌	60,000	231,000	12/01/2018	60,000	171,000
98	施旋	60,000	231,000	09/01/2018	60,000	171,000
99	孙春水	60,000	231,000	10/01/2018	60,000	171,000
100	刘存斌	60,000	231,000	09/01/2018	60,000	171,000
101	唐建光	75,000	288,750	11/01/2018	75,000	213,750
102	彭琨	75,000	288,750	11/01/2018	75,000	213,750
103	严国良	60,000	231,000	09/01/2018	60,000	171,000
104	胡凤莲	60,000	231,000	10/01/2018	60,000	171,000
105	黄飞	75,000	288,750	10/01/2018	75,000	213,750
106	孙松青	75,000	288,750	10/01/2018	75,000	213,750
107	陈文训	60,000	231,000	07/01/2018	60,000	171,000
108	沈洵	60,000	231,000	08/01/2018	60,000	171,000
109	盛德明	60,000	231,000	07/01/2018	60,000	171,000
110	温芝清	40,000	154,000	12/01/2018	40,000	114,000
111	文斌	75,000	288,750	06/01/2018	75,000	213,750
112	陆名	60,000	231,000	09/01/2018	60,000	171,000

附件三

验资事项说明(续)

序号	行权人姓名	本期行权(股)	实缴行权款(元)	缴款时间	其中: 新增股本(元)	股本溢价(元)
113	周钺	75,000	288,750	09/01/2018	75,000	213,750
114	戴建中	75,000	288,750	09/01/2018	75,000	213,750
115	吴国魁	60,000	231,000	04/01/2018	60,000	171,000
116	金春燕	50,000	192,500	05/01/2018	50,000	142,500
117	王根宝	75,000	288,750	05/01/2018	75,000	213,750
118	张旭华	60,000	231,000	09/01/2018	60,000	171,000
119	常城	60,000	231,000	10/01/2018	60,000	171,000
120	吴平	75,000	288,750	10/01/2018	75,000	213,750
121	吴玉奇	35,000	134,750	11/01/2018	35,000	99,750
122	张杰	60,000	231,000	05/01/2018	60,000	171,000
123	郭志宏	48,000	184,800	11/01/2018	48,000	136,800
124	陈筱金	48,000	184,800	08/01/2018	48,000	136,800
125	姚连军	48,000	184,800	08/01/2018	48,000	136,800
126	卢保中	48,000	184,800	06/01/2018	48,000	136,800
127	顾文兰	48,000	184,800	11/01/2018	48,000	136,800
128	谢家明	48,000	184,800	10/01/2018	48,000	136,800
129	龚志松	48,000	184,800	08/01/2018	48,000	136,800
130	郁惠钧	27,000	103,950	10/01/2018	27,000	76,950
131	朱渝	27,000	103,950	11/01/2018	27,000	76,950
132	郭桂艳	27,000	103,950	09/01/2018	27,000	76,950
133	王素华	27,000	103,950	10/01/2018	27,000	76,950
134	赵杏弟	27,000	103,950	09/01/2018	27,000	76,950
135	吴锦标	27,000	103,950	10/01/2018	27,000	76,950

附件三

验资事项说明(续)

序号	行权人 姓名	本期行权(股)	实缴行权 款(元)	缴款时间	其中: 新增股本 (元)	股本溢价 (元)
136	林仪智	27,000	103,950	08/01/2018	27,000	76,950
137	王纪有	27,000	103,950	11/01/2018	27,000	76,950
138	盛立新	27,000	103,950	10/01/2018	27,000	76,950
139	马建新	27,000	103,950	08/01/2018	27,000	76,950
140	高新梅	27,000	103,950	05/01/2018	27,000	76,950
141	严永德	27,000	103,950	10/01/2018	27,000	76,950
142	王爱平	22,500	86,625	06/01/2018	22,500	64,125
143	方忠清	27,000	103,950	09/01/2018	27,000	76,950
144	丁伟峰	27,000	103,950	03/01/2018	27,000	76,950
145	龚惠娟	27,000	103,950	04/01/2018	27,000	76,950
146	吴亦挥	27,000	103,950	10/01/2018	27,000	76,950
147	朱正连	27,000	103,950	10/01/2018	27,000	76,950
148	龚塔	27,000	103,950	05/01/2018	27,000	76,950
149	吴美芳	27,000	103,950	05/01/2018	27,000	76,950
150	蒋红军	27,000	103,950	08/01/2018	27,000	76,950
151	屈建新	27,000	103,950	11/01/2018	27,000	76,950
152	董飏	27,000	103,950	11/01/2018	27,000	76,950
153	周春	27,000	103,950	30/12/2017	27,000	76,950
154	汤忠民	27,000	103,950	02/01/2018	27,000	76,950
155	曾海英	27,000	103,950	07/01/2018	27,000	76,950
156	张专华	27,000	103,950	09/01/2018	27,000	76,950
157	卫咏梅	27,000	103,950	09/01/2018	27,000	76,950
158	吴红卫	27,000	103,950	09/01/2018	27,000	76,950

附件三

验资事项说明(续)

序号	行权人 姓名	本期行权(股)	实缴行权 款(元)	缴款时间	其中: 新增股本 (元)	股本溢价 (元)
159	潘玉梅	27,000	103,950	06/01/2018	27,000	76,950
160	孙民铨	27,000	103,950	09/01/2018	27,000	76,950
161	杨文花	27,000	103,950	10/01/2018 ~ 11/01/2018	27,000	76,950
162	邬玉蓉	27,000	103,950	09/01/2018	27,000	76,950
163	虞小三	27,000	103,950	11/01/2018	27,000	76,950
164	孙逸	27,000	103,950	11/01/2018	27,000	76,950
165	陈晓	27,000	103,950	27/12/2017	27,000	76,950
166	王春弟	27,000	103,950	08/01/2018	27,000	76,950
167	徐辉	27,000	103,950	10/01/2018	27,000	76,950
168	陶红	27,000	103,950	09/01/2018	27,000	76,950
169	王荣和	27,000	103,950	11/01/2018	27,000	76,950
170	王建国	27,000	103,950	09/01/2018	27,000	76,950
171	陈建国	27,000	103,950	10/01/2018	27,000	76,950
172	顾雪明	27,000	103,950	09/01/2018	27,000	76,950
173	翁羽飞	27,000	103,950	24/12/2017	27,000	76,950
174	陈洪军	27,000	103,950	10/01/2018	27,000	76,950
175	金字萍	27,000	103,950	10/01/2018	27,000	76,950
176	戴春平	27,000	103,950	10/01/2018	27,000	76,950
177	江若平	27,000	103,950	09/01/2018	27,000	76,950
178	朱青	27,000	103,950	10/01/2018	27,000	76,950
179	谭威明	27,000	103,950	06/01/2018	27,000	76,950
180	徐月英	27,000	103,950	11/01/2018	27,000	76,950

附件三

验资事项说明(续)

序号	行权人 姓名	本期行权(股)	实缴行权款 (元)	缴款时间	其中: 新增股本 (元)	股本溢价 (元)
181	刘慈华	27,000	103,950	05/01/2018	27,000	76,950
182	宋友国	18,000	69,300	05/01/2018	18,000	51,300
183	陆正龙	18,000	69,300	10/01/2018	18,000	51,300
184	顾卫东	18,000	69,300	02/01/2018	18,000	51,300
185	陆定良	18,000	69,300	08/01/2018	18,000	51,300
合计		9,636,900	37,102,065	—	9,636,900	27,465,165

上述行权款已缴存于贵公司在中国工商银行股份有限公司上海市经一路支行开立的账号为 1001722819300266256 的账户内。