

# 中国海洋石油有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

中国海洋石油有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2022]632号文核准，本次发行的保荐机构（联席主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”），联席主承销商为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“联席主承销商”）和中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”、“联席主承销商”）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为260,000.00万股，占发行后公司总股本的比例约为5.50%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予保荐机构（联席主承销商）不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至299,000.00万股，占发行后总股本的比例约为6.28%（超额配售选择权全额行使后）。超额配售的股票全部面向网上投资者配售。

本次发行战略投资者承诺的认购资金已及时足额缴纳至联席主承销商指定的银行账户，最终战略配售数量为123,981.4810万股，约占超额配售选择权行使前本次发行总量的47.69%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行总量的41.47%；初始战略配售与最终战略配售股数的差额6,018.5190万股将回拨至网下发行。

网上、网下回拨机制启动前，战略配售回拨后，网下初始发行数量为 97,018.5190 万股，约占超额配售选择权行使前扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 71.33%，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 55.43%；网上、网下回拨机制启动前、超额配售选择权启用前，网上初始发行数量为 39,000.0000 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 28.67%；网上、网下回拨机制启动前、超额配售选择权启用后，网上初始发行数量为 78,000.0000 万股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 44.57%。

发行人和联席主承销商依据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 10.80 元/股。

根据《中国海洋石油有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中公布的超额配售选择权机制，发行人及保荐机构（联席主承销商）根据本次发行的申购情况，协商确定启用超额配售选择权机制，向网上投资者超额配售 39,000.00 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。

根据《中国海洋石油有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 415.14 倍，高于 150 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，回拨后无锁定期网下发行比例不超过本次公开发行股票数量（按照超额配售前、扣除设定限售期的股票数量计算）的 10%，即将 60,256.8000 万股由网下回拨至网上。

回拨机制启动后，网下发行最终股票数量为 36,761.7190 万股，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 11,028.2692 万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 25,733.4498 万股。网上发行最终发行股票数量为 138,256.8000 万股（含超额配售部分）。回拨后本次网上发行中签率为 0.42697013%（含超额配售部分），有效申购倍数为 234.21 倍（含超额配售部分）。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2022 年 4 月 14 日（T+2 日）结束。

## 一、新股认购情况统计

联席主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

**(一) 网上新股认购情况**

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：1,360,142,222
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：14,689,535,997.60
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：22,425,778
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：242,198,402.40

**(二) 网下新股认购情况**

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：367,561,990
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：3,969,669,492.00
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：55,200
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：596,160.00

未足额缴款的网下投资者具体名单如下：

序号	网下投资者	配售对象	初步配售股数 (股)		应缴款金 额(元)	实际缴款 金额(元)	实际配售股数 (股)		实际配售 金额(元)	放弃认购股数 (股)	
			无锁定 期	有锁定 期			无锁 定期	有锁 定期		无锁定 期	有锁定 期
1	西藏华西 药业集团 有限公司	西藏华西 药业集团 有限公司	3,600	8,400	129,600	0	0	0	0	3,600	8,400
2	陈丽君	陈丽君	2,160	5,040	77,760	0	0	0	0	2,160	5,040
3	戚涛	戚涛	2,160	5,040	77,760	0	0	0	0	2,160	5,040
4	任元林	任元林	2,160	5,040	77,760	0	0	0	0	2,160	5,040
5	王天宇	王天宇	2,160	5,040	77,760	0	0	0	0	2,160	5,040
6	徐卫	徐卫	2,160	5,040	77,760	0	0	0	0	2,160	5,040
7	袁桢骁	袁桢骁	2,160	5,040	77,760	0	0	0	0	2,160	5,040
合计			<b>16,560</b>	<b>38,640</b>	<b>596,160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,560</b>	<b>38,640</b>

**二、联席主承销商包销情况**

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《首次公开发行

股票并上市管理办法》(证监会令[第 173 号])、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142 号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142 号), 网上、网下投资者未缴款认购股数全部由联席主承销商包销, 联席主承销商包销股份的数量为 22,480,978 股, 包销金额为 242,794,562.40 元, 占超额配售选择权全额行使后发行规模的比例为 0.7519%。

2022 年 4 月 18 日(T+4 日), 联席主承销商将余股包销资金、网下网上(不含超额配售股票所获得的资金)发行募集资金和战略配售资金扣除承销保荐费后一起划给发行人, 发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请, 将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

本次发行的联席主承销商自愿承诺, 自本次发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起 30 个自然日内(含第 30 个自然日, 若其为节假日, 则顺延至下一个交易日), 联席主承销商不出售其包销股份中无锁定期的股份(包销股份中有锁定期的股份自本次发行股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定 6 个月)。

### 三、联席主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问, 请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

#### (一) 保荐机构(联席主承销商): 中信证券股份有限公司

法定代表人: 张佑君

注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

联系人: 股票资本市场部

联系电话: 010-60833640

联系邮箱: project\_226ipo@citics.com

#### (二) 联席主承销商: 中国国际金融股份有限公司

法定代表人: 沈如军

注册地址: 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

联系人：资本市场部

联系电话：010-65051166

**(三) 联席主承销商：中银国际证券股份有限公司**

法定代表人：宁敏

注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

联系人：股权资本市场部

联系电话：010-66578999

**发行人：中国海洋石油有限公司**

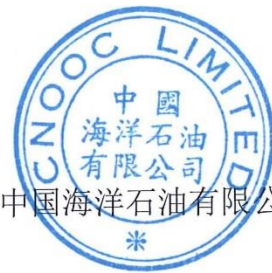
**保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司**

**联席主承销商：中国国际金融股份有限公司**

**联席主承销商：中银国际证券股份有限公司**

2022 年 4 月 18 日

（此页无正文，为《中国海洋石油有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）



发行人：中国海洋石油有限公司

2022 年 4 月 18 日

（此页无正文，为《中国海洋石油有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司



2022 年 4 月 18 日

（此页无正文，为《中国海洋石油有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



2022 年 4 月 18 日



（此页无正文，为《中国海洋石油有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司



2022 年 4 月 18 日