

中国海洋石油有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

2022 年 6 月 22 日

中国海洋石油有限公司

目 录

页 次

一、	关于中国海洋石油有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告	1 - 2
二、	中国海洋石油有限公司董事会关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项报告	3 - 6

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110002432022351010284
报告名称：	中国海洋石油有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告
报告文号：	安永华明(2022)专字第 60157570_A05 号
被审（验）单位名称：	中国海洋石油有限公司
会计师事务所名称：	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022 年 06 月 22 日
报备日期：	2022 年 06 月 17 日
签字人员：	钟丽(110002432480)， 赵毅智(110002432513)
 (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告安永华明（2022）专字第60157570_A05号
中国海洋石油有限公司

中国海洋石油有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的中国海洋石油有限公司2022年4月18日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（“自筹资金预先投入募投项目报告”）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制自筹资金预先投入募投项目报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中国海洋石油有限公司管理层的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对自筹资金预先投入募投项目报告独立发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对自筹资金预先投入募投项目报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，中国海洋石油有限公司的自筹资金预先投入募投项目报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2022年4月18日中国海洋石油有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。

本报告仅供中国海洋石油有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金使用，不适用于其他用途。

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告（续）

安永华明（2022）专字第60157570_A05号
中国海洋石油有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：钟丽



中国注册会计师：赵毅智



中国 北京

2022年6月22日

中国海洋石油有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项报告

中国海洋石油有限公司董事会及全体董事保证以下报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经证监会《关于核准中国海洋石油有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕632号）核准同意，中国海洋石油有限公司（以下简称“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）不超过299,000万股（含行使超额配售选择权所发新股）。截至2022年4月18日17时00分止，本公司本次已向社会公开发行人民币普通股（A股）260,000万股（行使超额配售选择权之前），每股发行价格人民币10.80元，募集资金总额为人民币28,080,000,000.00元，扣除发行费用人民币188,055,397.04元，实际募集资金净额为人民币27,891,944,602.96元。2022年4月18日17时00分，保荐人（联席主承销商）中信证券股份有限公司扣除承销保荐费人民币78,624,000.00元后，将募集资金人民币28,001,376,000.00元存入公司募集资金专用账户。

除扣除上述承销保荐费人民币78,624,000.00元，还需扣除其他发行费用人民币109,431,397.04元（其中：审计及验资费用人民币70,164,600.00元，律师费用人民币24,348,567.21元，用于本次发行的信息披露费用人民币5,680,000.00元，发行上市手续费费用人民币9,238,229.83元）后，本公司本次公开发行募集资金净额为人民币27,891,944,602.96元。上述募集资金于2022年4月18日17时00分全部到账，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2022）验字第60157570_A02号验资报告。

本公司根据本次发行申购情况，确定启用超额配售选择权（“绿鞋”），按照本次发行价格人民币10.80元/股，向网上投资者超额配售39,000万股股票（“绿鞋发行”）。截至2022年5月23日止，本公司本次绿鞋发行募集资金总额为人民币4,212,000,000.00元，扣除与本次发行有关费用人民币11,832,600.00元，实际募集资金净额为人民币4,200,167,400.00元，同时本公司调减本次发行（行使超额配售选择权前）发行费用人民币6,974,729.83元，净增加股本人民币4,207,142,129.83元。上述募集资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2022）验字第60157570_A03号验资报告。

二、公司募集资金投资项目承诺情况

经本公司2021年9月26日召开的董事会会议、2021年10月26日召开的2021年股东特别大会审议通过，本次A股发行募集资金拟投资于油气开发项目及补充流动资金。按照《中国海洋石油有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）招股说明书》披露的募集资金投资项目，本公司根据募投项目规模和募集资金净额对拟投入募投项目的募集资金进行了分配，本次募集资金使用计划如下（含超额配售选择权募集资金）：

单位：人民币亿元		
序号	项目名称	拟使用募集资金金额
1	圭亚那Payara油田开发项目	52.00
2	流花11-1/4-1油田二次开发项目	65.00
3	圭亚那Liza油田二期开发项目	22.00
4	陆丰油田群区域开发项目	35.00
5	陵水17-2气田开发项目	30.00
6	陆丰12-3油田开发项目	10.00
7	秦皇岛32-6/曹妃甸11-1油田群岸电应用工程项目	10.00
8	旅大6-2油田开发项目	5.00
9	补充流动资金	91.99
	合计	320.99

注：行使超额配售选择权所募集资金全部用于补充流动资金

根据《中国海洋石油有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）招股说明书》披露，在本次募集资金到位之前，公司可以根据项目进展情况使用自筹资金先行投入，募集资金到位后，本公司将首先置换前期投入的资金，然后用于支付项目剩余款项。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

自筹资金是指公司自有资金和银行借款。本《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项报告》，系本公司以截至2022年4月18日17时00分止自筹资金已经预先投入募集资金投资项目的实际发生金额为基础进行编制，该等发生金额不包含自筹资金中带息债务的借款费用。

截至2022年4月18日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币6,701,126,407.50元。本次拟以募集资金置换预先投入金额人民币6,701,126,407.50元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
1	圭亚那Payara油田开发项目	5,200,000,000.00	1,128,505,584.36
2	流花11-1/4-1油田二次开发项目	6,500,000,000.00	611,653,440.31
3	圭亚那Liza油田二期开发项目	2,200,000,000.00	1,078,163,647.91
4	陆丰油田群区域开发项目	3,500,000,000.00	630,269,749.96
5	陵水17-2气田开发项目	3,000,000,000.00	2,083,661,932.95
6	陆丰12-3油田开发项目	1,000,000,000.00	131,647,462.06
7	秦皇岛32-6/曹妃甸11-1油田群岸电应用工程项目	1,000,000,000.00	591,419,764.81
8	旅大6-2油田开发项目	500,000,000.00	445,804,825.14
	合计	22,900,000,000.00	6,701,126,407.50

四、以自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用（含超额配售选择权行使涉及的发行费用）合计人民币192,913,267.21元，截至2022年4月18日止，本公司已使用自筹资金支付的发行费用为83,171,845.68元，拟使用募集资金一并置换。

五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

2022年6月22日，本公司2022年第六次董事会以书面决议形式审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

(本页签署页无正文)



夏庆龙

公司总裁 (签署)

谢尉志

公司首席财务官 (签署)

张维

资金部总经理 (签署)

2022年6月22日



统一社会信用代码

91110000051421390A

营业执照

(副本) (8-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

法定代表人 毛鞍宁

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等事务中的审计业务；出具有关报告、基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

成立日期 2012年08月01日

合伙期限 2012年08月01日至 长期

主要经营场所

北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

登记机关



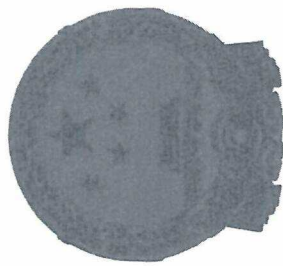
2022年 02月 11日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0004095



会计师事务所

执业证书

名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所:

北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式:

特殊的普通合伙企业

执业证书编号:

11000243

批准执业文号:

财会函(2012)35号

批准执业日期:

二〇一二年七月二十七日

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。





姓名	钟丽
Sex	女
出生日期	1973年10月27日
工作单位	安永华明会计师事务所
身份证号码	360502731027132

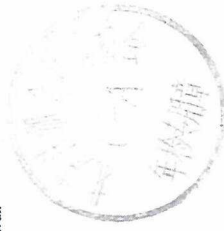
证书编号: 110002432480
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2001年04月28日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2002年2月6日
ly /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年
月
日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年
月
日



姓名：何强
证书编号：110002432480

记，继

This certificate is valid for another



2017



2013

2008年03月20日



2016

this for



2015



2014

2008年03月20日



2010



2011

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

安永华明
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年8月27日
年 月 日
ly /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

安永华明(特殊普通合伙)
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年8月27日
年 月 日
ly /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
ly /m /d

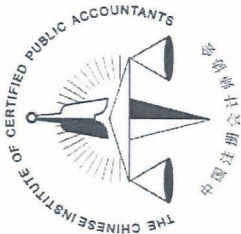
同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
ly /m /d

II

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)



姓名 赵毅智
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1972-08-21
Date of birth
工作单位 安永华明会计师事务所
Working unit
身份证号码 440105720821361
Identity card No.



姓名: 赵毅智
证书编号: 110002432513

110002432513

北京注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/y /m /d

中国海洋石油有限公司
YOUNG HUA MING LLP
安永德勤会计师事务所(普通合伙)
1101030037404

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
Year /m /d

