

中国海洋石油有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

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。

本次拟公开发行股票数量 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）中信证券股份有限公司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。

本次发行初始战略配售数量为 130,000.00 万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的 50.00%，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 91,000.00 万股，占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后本次发行总量的比例为 70.00%；占超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售数量后本次发行总量的比例约为 53.85%；回拨机制启动前、超额配售选择权行使前，网上初始发行数量 39,000.00 万股，占扣除初始战略配售数量后本次发行总量的比例为 30.00%；回拨机制启动前、超额配售选择权行使后，网上初始发行数量 78,000.00 万股，占扣除初始战略配售数量后本次发行总量的比例约为 46.15%。

为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保

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将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演网址：上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

中国证券网：<http://roadshow.cnstock.com>

2、网上路演时间：2022年4月11日（星期一）9:00-12:00

3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（联席主承销商）相关人员。

《中国海洋石油有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）招股意向书摘要》已刊登于2022年3月31日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

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8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网上路演公告》盖章页）

发行人：中国海洋石油有限公司



2022 年 4 月 8 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网上路演公告》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 8 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网上路演公告》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 8 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网上路演公告》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 8 日