

中国海洋石油有限公司

首次公开发行股票

网上发行申购情况及中签率公告

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

特别提示

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。

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%。

发行人与联席主承销商于 2022 年 4 月 12 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“中国海油” A 股股票 78,000.00 万股（含超额配售部分）。

一、网上申购情况

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 12,166,806 户，有效申购股数为 323,809,066,000 股，配号总数为 323,809,066 个，号码范围为 100,000,000,000-100,323,809,065。

二、超额配售选择权实施情况

本次最终战略配售数量为 123,981.4810 万股，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。战略配售回拨后，网下初始发行数量为 97,018.5190 万股，网上初始发行数量为 39,000.0000 万股（超额配售选择权行使前）。本次发行的初始发行股份数量为 260,000.00 万股（超额配售选择权

行使前),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。

发行人和保荐机构(联席主承销商)根据本次发行申购情况,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%。回拨机制启动前、超额配售启用后,网上初始发行数量为 78,000.00 万股,网上发行初步中签率为 0.24088269%。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《中国海洋石油有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数约为 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)。

四、网上摇号抽签

发行人与联席主承销商定于 2022 年 4 月 13 日(T+1 日)上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区 203 栋 202 室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式,并将于 2022 年 4 月 14 日(T+2 日)在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

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 13 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发行申购情况及中签率公告》盖章页）



2022 年 4 月 13 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发行申购情况及中签率公告》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 13 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发行申购情况及中签率公告》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 13 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发行申购情况及中签率公告》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 13 日