

(上接A18版)

2.自发行人股票上市之日起,在满足法律、法规和规范性文件规定的情形下,中国海油可根据国家有权部门要求及中国海油的战略安排,发行人经营情况及股价情况,适时增持部分发行人股票。

六、关于信息披露责任的承诺

(一)发行人和发行人董事、监事、高级管理人员信息披露责任承诺
本公司承诺如下:

1.本公司《招股意向书》没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且公司对《招股意向书》内容的真实性、完整性承担相应的法律责任。
2.如本公司《招股意向书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将在中国证监会或其他有权机关认定发行人存在上述情形后,依法赔偿投资者损失,赔偿的金额根据公司与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定;如公司《招股意向书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将依照中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关对上述事实作出的认定或处罚决定按如下方式依法回购首次公开发行的全部新股:

(二)公司已发行新股尚未上市的公司,公司董事会应当在前述行为被依法认定后5日内制定股份回购预案(预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息),并提交股东大会审议通过。回购价格按发行价格加算银行同期活期存款利息;

②公司已上市的,公司董事会应当在前述行为被依法认定后10个交易日前制定股份回购预案(预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息),并提交股东大会审议通过。回购价格按发行价格加算银行同期活期存款利息和市场价格孰高确定,若公司在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,发行价应相应扣除除息影响;股份回购义务需在股东大会作出决议之日起3个月内完成。在实施上述股份回购时,如法律法规、公司章程等有规定的从其规定。

本公司董事、监事及高级管理人员承诺如下:

1.本人承诺,本人作为发行上市的《招股意向书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对本次发行上市的《招股意向书》内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2.如经中国证监会或其他有权机关认定,公司《招股意向书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失,赔偿的金额根据公司与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定;承诺不因职务变更、离职等原因拒绝承担发行人已作出的承诺。

七、发行人控股股东信息披露责任承诺

本公司控股股东中国海油承诺如下:

1.中国海油承诺本次发行上市的《招股意向书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对本次发行上市的《招股意向书》内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2.如《招股意向书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,中国海油将在中国证监会或其他有权机关认定发行人存在上述情形后,依法赔偿投资者损失,赔偿的金额根据公司与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

如《招股意向书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,中国海油将在中国证监会或其他有权机关认定发行人存在上述情形后,中国海油将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股及其派生股份,并依法回购发行人首次公开发行股票和中国海油公开发行的股份(如有)。发行人已发行尚未上市的部分,回购价格为发行价格加算银行同期存款利息;发行人已上市,回购价格根据公司股票发行价格加算银行同期存款利息和市场价格孰高确定。如发行人本次发行上市后至回购前有利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为,上述发行价格为除息后的价格,股份回购义务需在发行人股东大会作出决议之日起3个月内完成。在实施上述股份回购时,如法律法规、发行人公司章程等有规定的从其规定。

八、中介机构信息披露责任承诺

保荐机构(主承销商)中国国际金融股份有限公司承诺:如因本公司未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽忠地履行法定职责而导致本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成直接损失的,本公司将按照有管辖权的人民法院依法判决给予作出的有效司法裁决,依法赔偿投资者损失。

发行人律师北京市通商律师事务所承诺:本所承诺为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件信息真实有效,无重大遗漏。如因本所为中海油能源发展股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成直接损失的,经过司法机关判决认定后,本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所载内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。

发行人审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:本所作为发行人首次公开发行股票(人民币普通股)(A股)股票并上市的审计机构,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步推进注册会计师行业改革的意见》有关规定,本所出具的审计报告及相关文件,郑重承诺如下:本所为发行人首次公开发行股票事宜制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

七、关于填补被摊薄即期回报措施承诺

(一)发行人董事、高级管理人员填补被摊薄即期回报措施承诺的承诺
为切实优化投资回报,维护投资者特别是中小投资者的合法权益,本公司董事、高级管理人员已根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(以下简称“指导意见”)的要求,就确保本公司填补被摊薄即期回报措施的切实履行作出承诺。承诺内容具体如下:

1、本人承诺将不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
2、本人将严格自律并积极使用采取实际有效措施,对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;
3、本人将不动用公司资产与本人履行职务无关的投资、消费活动;
4、如董事会或薪酬与提名委员会未制定、修改薪酬制度,本人将积极促使薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
5、如公司未来制定、修改股权激励方案,本人将积极促使未来股权激励方案的相关条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
6、本人将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定,积极采取一切必要、合理措施,使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施;
7、如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人将积极采取有效措施,使上述承诺能够重新得到履行并促使公司填补回报措施能够得到有效的实施,并在中国证监会指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因,并向股东及公众投资者道歉。

八、发行人控股股东填补被摊薄即期回报措施承诺

本公司控股股东中国海油承诺:本人作为发行人的控股股东,本人将积极促使本公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩,并在中国证监会指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因,并向股东及公众投资者道歉。

2.中国海油将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定,积极采取一切必要、合理措施,使发行人填补回报措施能够得到有效的实施;

3.如中国海油未能履行上述承诺,中国海油将积极采取有效措施,使上述承诺能够重新得到履行并促使发行人填补回报措施能够得到有效的实施,并在中国证监会指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因,并向股东及公众投资者道歉。

2.网下投资者可以多次提交报价记录,但以最后一次提交的全部报价记录为准。

网下投资者管理的每个配售对象参与本次网下申购的最低拟申购数量为1,000万股,申购数量超过最低申购量的,超出部分必须是100,000股的数量倍,每个投资者或其管理的每一配售对象的累计拟申购数量不得超过2.0亿股。

5.网下投资者申购报价存在以下情形的,将被视为无效:投资者未能在2019年6月10日(即4月)中午12:00前在中国证券业协会或网下投资者注册的地方提交申购名称、证券账户、银行收款账户卡账号等信息与备案信息不一致;拟募集资金未能完成管理人登记和基金备案的;配售对象拟申购数量超过2.0亿股以上的部分为无效申报;单个配售对象拟申购数量低于1,000万股,或者拟申购数量符合100,000股的整数倍要求的申购报价;未按本公告要求提交投资者资格核查文件,或者经核查不符合本公告网下投资者资格条件;不遵守行业监管要求,超过相应行业/规模或公司规模限制的;被中国证券业协会列入黑名单的网下投资者;经发行人和保荐人(主承销商)认定的其他情形。

6.北京市海问律师事务所律师将对本次发行人的初步询价过程进行见证,并出具专项法律意见书。

四、定价及有效报价投资者的确定

(一)剔除不符合条件的投资者的报价
保荐人(主承销商)将定价前,需先行审查参与网下报价投资者的报价资料,剔除不符合条件的投资者的报价。包括:

1.投资者不符合本公告“(一)参与网下询价的投资者资格条件”;
2.投资者未按要求在在规定时间内提供承诺函及核查材料,该投资者提交的报价将被确定为无效报价予以剔除;
3.经保荐人(主承销商)核查后确认该投资者是发行人、保荐人(主承销商)关联方,相关投资者提交的报价将被确定为无效报价予以剔除;

4.私募基金未按要求在在规定时间内提供出资方基本信息表和备案证明的相关文件,相关投资者提交的报价将被确定为无效报价予以剔除。

(二)定价原则
1.保荐人(主承销商)将根据剔除无效报价后的询价结果,对所有符合条件的配售对象的报价按照申购价格由高到低,同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大,同一申购价格上同一拟申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高部分的数量,剔除的拟申购总量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申购价与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。

2.在剔除最高部分报价后,发行人和保荐人(主承销商)考虑剔除报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格,最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。有效报价投资者的数量不少于20家。

3.在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购,发行价格及其确定过程,以及可参与网下申购的配售对象及其有效申购数量信息将在《发行公告》中披露。

3.有关定价的其他事项
1.提供有效报价的投资者应按确定的发行价格参与本次网下申购。投资者应在规定的发行公告中确定的发行价格和有效申购数量进行申购,本次网下申购的时间为2019年6月14日(即4月)9:30至15:00。

2.根据《业务规范》第四十五条和四十六条,如果投资者出现以下报价情况,保荐人(主承销商)将及时向协会报告并公告:

(1)使用他人账户报价;
(2)投资者之间协商报价;
(3)同一投资者使用多个账户报价;
(4)网上网下同价申购;
(5)与发行人或承销商串通报价;
(6)委托他人报价;
(7)无真实申购意图进行人情报价;
(8)故意压低或抬高价格;
(9)提供有效报价但并未参与申购;

(10)不具备定价能力,或没有严格履行报价评估和决策程序,未能审慎报价;

(11)机构投资者未建立估值模型;
(12)其他不独立、不客观、不诚信的情形;
(13)不符合配售资格;
(14)未按规定足额缴纳认购资金;

(15)未按规定恪守持有期等相关承诺的;
(16)协会规定的其他情形。

五、网下网上申购

(一)网下申购

本次发行的网下申购时间为2019年6月14日(即4月)9:30至15:00,网下投资者应在上述时间内通过上交所网下申购电子平台填写,提交其申购价格和拟申购数量。

3.只有符合保荐人(主承销商)确定条件的投资者及其管理的配售对象才能够参与初步询价。保荐人(主承销商)提醒投资者在参与询价前自行核查是否符合本公告“(一)参与网下询价的投资者资格条件”的相关要求。同时,投资者应在2019年6月14日(即4月)中午12:00前,按照本公告“(二)网下投资者应提供的材料”的相关要求及时提交网下投资者资格核查材料。

4.网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数,且只能有一个报价,其中单个个人投资者应当以机构为单位进行报价,同一机构管理的不同配售对象的报价应相同。网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报同一拟申购价格,该拟申购价格对应一个拟申购数量。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后,应当一次性提

证监会指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因,并向股东及公众投资者道歉。

尽管发行人董事、高级管理人员、控股股东已做出上述承诺,发行人提示投资者,制定填补被摊薄即期回报措施的具体措施。

本次发行后,公司总股本将会相应增加,但公司本次募集资金从资金投入产生效益需要一定的时间,募投项目回报的实现需要一定周期,如果公司扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润增长率低于公司发行在外的普通股加权平均数增长率,从而使得公司扣除非经常性损益后的基本每股收益、稀释每股收益出现下降,股东在当期回报存在被摊薄的风险。

公司将根据自身特点,实施如下措施:加大海上油气服务行业领域的市场拓展,提高核心竞争力;加强企业内部风险控制,增强风险防范意识;加强经营管理和内部控制水平,提升经营效率和盈利能力;加强人才队伍建设,提升公司可持续发展能力;保证募集资金有效使用,实现项目预期效益。公司将切实实施上述措施,填补股东被摊薄即期回报,并增强公司持续回报能力。

(二)加大海洋油气服务行业领域的市场拓展,提高核心竞争力
本次募集资金将主要用于本公司主营业务的资金需求,解决公司发展的资金瓶颈,使公司的技术优势和领先的服务能力获得释放,有利于扩大公司的市场规模。具体而言,募集资金将用于增加公司在船舶和作业装备的购置,加强钻井作业、非常规油气开采、管道技术服务、LNG运输、溢油风险管理等各个板块的业务能力,有效增强公司在海上油气服务领域的核心竞争力,持续提升公司的创新服务能力,并进一步与行业竞争对手差异化定位。

(三)加强企业内部内部控制,增强风险防范意识
公司将进一步加强内部控制建设,不断完善服务质量管理措施,按照国家有关环境保护法律、法规的要求组织施工,降低潜在的环保风险;不断完善安全管理体系,规范作业操作管理,加强事故应急设施建设,开展应急演练等措施降低日常经营中的安全生产风险。

(四)提高经营管理水平,提升经营效率和盈利能力
公司将进一步加强企业经营资金管理,发挥企业资金管控能力,完善并强化投资决策程序,合理运用各种融资工具和渠道控制资金成本,全面有效提高公司经营和管理效率,提升经营效率和盈利能力。

(五)加强人才队伍建设,提升公司可持续发展能力
公司将加大对现有人才的培养力度,不断完善内部建设,主动发现人才,继续加强对专业技术人员和管理人员的选拔、培养,逐渐形成一支适应市场发展、推动企业发展的素质精良队伍,适应公司经营规模的持续增长。同时,公司还将立足于未来业务发展的需求,进一步完善招聘、培训体制,激励机制,吸引引进优秀的管理和技术人才,为公司的可持续发展奠定坚实基础。

1.明确募集资金使用范围
为规范募集资金的管理,提高募集资金使用效率,公司根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关规定,并结合自身实际情况,制定了《中海油能源发展股份有限公司募集资金使用管理制度》。

本次发行募集资金到账后,公司董事会将开设募集资金专项账户,对募集资金进行专项存储;募集资金账户与开户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议,确保募集资金专款专用;严格遵守《中海油能源发展股份有限公司募集资金使用管理制度》的相关规定,在进行募集资金项目投资时,资金支出严格按照审批手续,定期披露募集资金使用情况,保证募集资金使用合规。

2.做好募投项目实施效果
1.完成做好募投项目前期的可行性分析工作
为确保项目切实可行,公司在确定募投项目方案、实施流程等过程中,组织公司的技术骨干,对上述事项进行了多方面的反复论证;论证过程中,公司积极征询行业内相关专家的意见,从市场分析、技术可行性、财务评价及项目实施风险等方面对本次公开开发募投项目的可行性进行了全方位的研究和分析。

2.为募投项目实施做好充分准备
在本次募投项目实施规划确定后,公司将组织具有丰富经验的人员对募投项目的难点进行详细分析,制定切实可行的项目实施方案,从多个不同方面为本次募投项目实施做好准备,以确保项目顺利实施。

3.加快募集资金投资项目的开发、建设进度
本次发行募集资金到位后,公司将牢牢把握市场契机,积极布局,在确保公司募集资金规范、科学、合理使用的基础上,尽最大可能加快募集资金投资项目的开发、建设进度,力求加快实现募集资金投资项目的预期经济效益。

根据《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《证监会公告〔2013〕43号》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关工作的通知》《证监发〔2012〕37号》《筹法律制度的规定,公司将制定切实可行的股利分配政策,明确公司上市后未来三年分红回报规划的制定原则和具体规划内容,充分维护公司股东合法享有的资产收益权,在符合利润分配条件的情况下,公司将积极推动对股东的利润分配,努力提升对股东的回报。

5.其他公司治理措施
公司未来将积极履行信息披露、证券交易所等监管机构出台的细则和约束,并参照上市公司较为通行的惯例,积极落实《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等文件的内容,继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各制度并予以实施。

6.填补被摊薄即期回报措施承诺
1.公司全体董事、高级管理人员对公司上述填补汇措措施能够得到切实履行做出承诺如下:

(1)“本人承诺将不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
(2)本人将严格自律并积极使用采取实际有效措施,对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;
(3)本人将不动用公司资产从事与本人履行职务无关的投资、消费活动;
(4)如董事会或薪酬与提名委员会未制定、修改薪酬制度,本人将积极促使薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
(5)如公司未来制定、修改股权激励方案,本人将积极促使未来股权激励方案的相关条件与上述公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
(6)本人将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定,积极采取一切必要、合理措施,使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施;

(7)如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人将积极采取有效措施,使上述承诺能够重新得到履行并促使公司填补回报措施能够得到有效的实施,并在中国证监会指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因,并向股东及公众投资者道歉。

2.公司控股股东中国海油对公司上述填补汇措措施能够得到切实履行做出承诺如下:

(1)“作为控股股东,不超越干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;
(2)本人承诺将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相相关规定,积极采取一切必要、合理措施,使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施;

(3)如本公司未能履行上述承诺,本公司将积极采取补救措施,使上述承诺能够重新得到履行并促使中海油能源发展股份有限公司采取填补回报措施能够得到有效的实施,并在中国证监会指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因,并向股东及公众投资者道歉。

数量。

网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象在上交所网下申购电子平台录入申购记录后,应当一次性提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

网下投资者在2019年6月14日(即4月)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴纳申购资金,获得初步配售后可在T+2日缴纳认购款。

2.网上申购
本次发行的网上申购时间为2019年6月14日(即4月)9:30—11:30、13:00—15:00,网上发行通过上交所交易系统进行。根据投资者2019年6月12日(即2月)前2个交易日(含T-2日)日均持有上海市场非限售A股股份和非限售B股股份市值确定其网上可申购额度,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入可申购额度。每个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但申购上限不得超过其持有上海市场非限售A股股份和非限售B股市值占其市值计算的市值上限,且不得超过本次网上初始发行数量的千分之一。投资者持有市值的计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的相关规定,投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其市值或可申购额度。

网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司将进行新股申购。网上投资者在2019年6月14日(即4月)参与网上申购时,无需缴付申购资金,T+2日根据中签结果缴纳认购款。凡参与本次发行初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不得再参与网上发行的申购。

六、网下网下申购
网下投资者在网下申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据网下申购的启动情况决定是否启用回拨机制,对网下、网上发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网下投资者初步申购情况确定。

网上投资者初步申购股数=网上有效申购数量扣除回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:
1.在网上、网下发行未获得足额申购的情况下,若网下投资者初步申购股数超过50倍,低于100倍(含),则从网下发行本次公开发行股票数量的20%;网下投资者在初步申购股数超过100倍,低于150倍(含),则从网下网上回拨本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步申购股数超过150倍的,则从网下网上回拨,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;如果网下投资者初步申购股数超过50倍(含),则不进行回拨。

2.在网上发行未获足额申购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,保荐人(主承销商)将按照已公布的网下配售原则进行配售;网上申购不足部分向网下回拨后,仍未获足额申购的情况下,将止发行和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施。

3.在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向上回拨,将中止发行。

在发生回拨的情况下,发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制,具体情况将在2019年6月14日(即4月)刊登的《中海油能源发展股份有限公司首次公开发行股票A股网上申购情况及中签率公告》中披露。

七、网下配售原则及方式
保荐人(主承销商)将对参与申购的配售对象进行分类,同一类配售对象将获得相同的配售比例;配售对象分为三类:

1.一类:配售比例为PR₁;通过公开募集方式设立的证券投资基金,基本养老保险基金(简称养老金)和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金。
2.二类:配售比例为PR₂;根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金。

3.三类:配售比例为PR₃;不属于一类及二类的机构投资者。
4.四类:配售比例为PR₄;个人投资者。

各类投资者的配售比例:保荐人(主承销商)将根据最终网下认购情况确定各类投资者的配售比例,其中:

1.保荐人(主承销商)和发行人将首先安排不低于本次网下发行股票数量的50%优先向网下配售对象进行配售。如该类配售对象有效申购不足50%的,保荐人(主承销商)和发行人将向其全额配售;

2.网下配售对象进行配售后,保荐人(主承销商)和发行人将预设不低于本次网下发行股票数量的10%向A类配售对象进行优先配售,在确保总体安排不低于本次网下发行股票数量的60%向F类和G类配售对象进行优先配售的前提下,保荐人(主承销商)有权在F类和G类配售对象之间进行调配,确保A类配售对象的配售比例不低于A类投资者,即PR₁≥PR₂;

3.如果F类和G类配售对象总体的有效申购不低于60%,保荐人(主承销商)和发行人将向A类和G类配售对象全额配售,剩余部分向其他符合条件对象的网下配售对象进行配售;

4.网下F类和G类配售对象进行配售并适当调配后,保荐人(主承销商)将向A类配售对象和B类配售对象配售,并最终确保F类配售对象的配售比例不低于A类配售对象,且B类配售对象的配售比例不低于A类配售对象,即PR₁≥PR₂≥PR₃;

5.保荐人(主承销商)将根据以上标准确定向各类配售对象的配售比例,并最终计算出各配售对象的配售股数。同一类配售对象将获得相同的配售比例。

经核查,保荐机构认为,发行人所预计的即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项,符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》中关于保护中小投资者合法权益的精神。

八、关于履行承诺的约束措施

(一)发行人和发行人董事、监事、高级管理人员未履行承诺的约束措施
本公司承诺如下:

如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本公司将采取以下措施:

1.在股东大会及中国证监会指定报刊上及时、充分披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因,并向股东和社会公众投资者公开道歉。

2.尽快研究将投资者损失降低到最小的方案,以尽可能保护投资者的权益。

3.本公司未能按照《中海油能源发展股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》履行股份回购承诺的,则本公司还应采取下述措施:

(1)本公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为,直至本公司履行相关承诺。

(2)《招股意向书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,或致使投资者在证券交易中遭受损失的,若发行人未履行股份回购或赔偿投资者损失承诺,则本公司还应采取下述措施:

(1)本公司将依法向投资者进行赔偿,赔偿的金额根据本公司与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定;

(2)在定期报告中披露公司关于回购股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。

本公司董事、监事及高级管理人员承诺如下:

1.在股东大会及中国证监会指定报刊上及时、充分披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因,并向股东和社会公众投资者公开道歉。

2.尽快研究将投资者损失降低到最小的方案,以尽可能保护投资者的权益。

3.《招股意向书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,或致使投资者在证券交易中遭受损失的,若本人未履行赔偿投资者损失承诺,则本人还应采取下述措施:

(1)若在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺被违反或导致实际履行,或司法机关认定前述承诺被违反或导致未履行而给投资者在证券交易中遭受损失的,需要本人承担责任的,本人不可撤销地授权公司将本人违反上述承诺事项发生的一年度自公司领取的薪酬津贴的100%(税后)扣留以作为履约担保;

(2)由公司在定期报告中披露本人关于赔偿损失承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。

4.如本人违反其他一项或多项承诺事项的,则本人还应采取下述措施:

(1)因未履行相关承诺事项而获得收益(如有)的,所获得收益归公司所有;

(2)因未履行相关承诺事项造成公司及或投资者损失的,应当依法赔偿公司及或投资者损失。

本公司控股股东中国海油承诺如下:

如中国海油承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等中国海油无法控制的原因导致的除外),中国海油将采取以下措施:

1.在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上及时、充分披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因,并向股东和社会公众投资者公开道歉。

2.尽快研究将投资者损失降低到最小的方案,以尽可能保护投资者的权益。

3.中国海油未能按照《中海油能源发展股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》或公开增计划履行增持义务的,则中国海油还应采取下述措施:

(1)中国海油不可撤销地授权发行人将中国海油上一年度自公司分得的现金分红总额的50%予以扣留,直至中国海油履行相关承诺;

(2)中国海油违约的,发行人股票不得转让,直至中国海油履行相关承诺,因情形严重,被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。

4.《招股意向书》被相关监管机构认定为虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,致使投资者在证券交易中遭受损失的,若中国海油未履行股份回购或赔偿投资者损失承诺,则:

(1)中国海油将依法向投资者进行赔偿,赔偿的金额根据发行人、中国海油与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定;

(2)中国海油将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的相应市值的发行人股票,从而为中国海油根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。若中国海油未承担前述责任,则中国海油持有发行人上市前股份在中国海油履行完毕前不得转让,同时发行人有权扣减中国海油所获分配的现金红利用于承担前述责任。

5.由发行人在定期报告中披露关于回购股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。

如中国海油违反其他一项或多项承诺事项的,则中国海油还应采取下述措施:

(1)因未履行相关承诺事项而获得收益(如有)的,所获得收益归发行人所有;

(2)因未履行相关承诺事项造成发行人及或投资者损失的,应当依法赔偿发行人及或投资者损失。

发行人控股股东中海投资承诺如下:

如中海投资承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,中海投资将采取以下措施:

1.在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上及时、充分披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因,并向股东和社会公众投资者公开道歉。

2.尽快研究将投资者损失降低到最小的方案,以尽可能保护投资者的权益。

3.《招股意向书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,或致使投资者在证券交易中遭受损失的,若中海投资未履行赔偿投资者损失承诺,则:

(1)中海投资将依法向投资者进行赔偿,赔偿的金额根据发行人、中海投资与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定;

(2)中海投资将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的相应市值的发行人的股票,从而为中海投资根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。若中海投资未承担前述责任,则中海投资持有发行人上市前股份在中海投资履行完毕前不得转让,同时发行人有权扣减中海投资所获分配的现金红利用于承担前述责任。

5.由发行人在定期报告中披露中海投资关于回购股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。

数量。

网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象在上交所网下申购电子平台录入申购记录后,应当一次性提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

网下投资者在2019年6月14日(即4月)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴纳申购资金,获得初步配售后可在T+2日缴纳认购款。

2.网上申购
本次发行的网上申购时间为2019年6月14日(即4月)9:30—11:30、13:00—15:00,网上发行通过上交所交易系统进行。根据投资者2019年6月12日(即2月)前2个交易日(含T-2日)日均持有上海市场非限售A股股份和非限售B股股份市值确定其网上可申购额度,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入可申购额度。每个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但申购上限不得超过其持有上海市场非限售A股股份和非限售B股市值占其市值计算的市值上限,且不得超过本次网上初始发行数量的千分之一。投资者持有市值的计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的相关规定,投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其市值或可申购额度。

网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司将进行新股申购。网上投资者在2019年6月14日(即4月)参与网上申购时,无需缴付申购资金,T+2日根据中签结果缴纳认购款。凡参与本次发行初步