

信息披露 Disclosure

(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况下,中国海油可根据国家有关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、准确性、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,本公司将与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依法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:

① 公司已发行新股但尚未上市的,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。回购价格为发行价并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。回购价格根据公司股票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的,发行价应相应作除权除息处理;股份回购义务需在股东大会作出决议之日起2个月内完成。在实施上述股份回购时,如法律法规、公司章程等另有规定的,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、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。

(二) 发行人控股股东信息披露责任承诺

本公司控股股东中海油投资承诺如下:

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,赔偿的金额根据发行人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,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依法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:

① 公司已发行新股但尚未上市的,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。回购价格为发行价并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。回购价格根据公司股票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的,发行价应相应作除权除息处理;股份回购义务需在股东大会作出决议之日起2个月内完成。在实施上述股份回购时,如法律法规、公司章程等另有规定的,从其规定。

3、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、规章制度及行业准则的要求勤勉尽责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,给投资者造成实际损失的,本公司将按照有关管辖权的人民法院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,经司法机关生效判决认定后,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。

4、会计师事务所信永中合会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:本所作为发行人首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在上市的审计机构,根据中国证监会监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(以下简称“意见”)就本所为发行人首次公开发行股票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。

5、资产评估机构北京中企华资产评估有限责任公司承诺:本所承诺为发行人首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在上市的评估机构,根据中国证监会监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(以下简称“意见”)就本所为发行人首次公开发行股票所出具的评估报告及相关文件,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。

6、律师事务所北京市君合律师事务所承诺: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。

7、关于填补被摊薄即期回报措施的承诺

(一) 发行人董事、高级管理人员填补被摊薄即期回报措施的承诺

为切实优化资源配置,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”)以下各项“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可行而作出承诺。具体内容如下:

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公司采取实际有效措施,对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;

3、本人将用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;

4、如董事会或薪酬与提名委员会未来制定、修改薪酬激励方案,本人将积极推动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执行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,本人将积极采取措施,使上述承诺能够重新得到履行并使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施,并在向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。

(二) 行业控股股东填补被摊薄即期回报措施的承诺

本公司控股股东中海油投资就发行人提出的填补回报措施出具《关于首次公开发行股票并上市后摊薄即期回报后采取填补措施的承诺函》,承诺如下:

1、作为控股股东,不越权干预发行人经营管理活动,不侵占发行人利益;

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措施,使上述承诺能够重新得到履行并使发行人填补回报措施能够得到有效的实施,并在向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。

(三) 行业控股股东填补被摊薄即期回报措施的承诺

本公司控股股东中海油投资就发行人提出的填补回报措施出具《关于首次公开发行股票并上市后摊薄即期回报后采取填补措施的承诺函》,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公司采取实际有效措施,对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;

3、本人将用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;

4、如董事会有权决定未来制定、修改薪酬激励方案,本人将积极推动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执行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,本人将积极采取措施,使上述承诺能够重新得到履行并使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施,并在向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。”

(四) 行业控股股东填补被摊薄即期回报措施的承诺

本公司控股股东中海油投资就发行人提出的填补回报措施出具《关于首次公开发行股票并上市后摊薄即期回报后采取填补措施的承诺函》,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公司采取实际有效措施,对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;

3、本人将用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;

4、如董事会有权决定未来制定、修改薪酬激励方案,本人将积极推动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执行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,本人将积极采取措施,使上述承诺能够重新得到履行并使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施,并在向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。”

(五) 行业控股股东填补被摊薄即期回报措施的承诺

本公司控股股东中海油投资就发行人提出的填补回报措施出具《关于首次公开发行股票并上市后摊薄即期回报后采取填补措施的承诺函》,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公司采取实际有效措施,对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;

3、本人将用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;

4、如董事会有权决定未来制定、修改薪酬激励方案,本人将积极推动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执行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,本人将积极采取措施,使上述承诺能够重新得到履行并使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施,并在向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。”

(六) 行业控股股东填补被摊薄即期回报措施的承诺

本公司控股股东中海油投资就发行人提出的填补回报措施出具《关于首次公开发行股票并上市后摊薄即期回报后采取填补措施的承诺函》,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公司采取实际有效措施,对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;

3、本人将用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;

4、如董事会有权决定未来制定、修改薪酬激励方案,本人将积极推动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执行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,本人将积极采取措施,使上述承诺能够重新得到履行并使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施,并在向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。”

(七) 行业控股股东填补被摊薄即期回报措施的承诺

本公司控股股东中海油投资就发行人提出的填补回报措施出具《关于首次公开发行股票并上市后摊薄即期回报后采取填补措施的承诺函》,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公司采取实际有效措施,对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;

3、本人将用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;

4、如董事会有权决定未来制定、修改薪酬激励方案,本人将积极推动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执行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,本人将积极采取措施,使上述承诺能够重新得到履行并使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施,并在向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) 行业控股股东填补被摊薄即期回报措施的承诺

本公司控股股东中海油投资就发行人提出的填补回报措施出具《关于首次公开发行股票并上市后摊薄即期回报后采取填补措施的承诺函》,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公司采取实际有效措施,对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;

3、本人将用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;

4、如董事会有权决定未来制定、修改薪酬激励方案,本人将积极推动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执行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,本人将积极采取措施,使上述承诺能够重新得到履行并使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施,并在向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。”

(九) 行业控股股东填补被摊薄即期回报措施的承诺

本公司控股股东中海油投资就发行人提出的填补回报措施出具《关于首次公开发行股票并上市后摊薄即期回报后采取填补措施的承诺函》,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公司采取实际有效措施,对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;

3、本人将用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;

4、如董事会有权决定未来制定、修改薪酬激励方案,本人将积极推动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执行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,本人将积极采取措施,使上述承诺能够重新得到履行并使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施,并在向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。”

(十) 行业控股股东填补被摊薄即期回报措施的承诺

本公司控股股东中海油投资就发行人提出的填补回报措施出具《关于首次公开发行股票并上市后摊薄即期回报后采取填补措施的承诺函》,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公司采取实际有效措施,对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;

3、本人将用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;

4、如董事会有权决定未来制定、修改薪酬激励方案,本人将积极推动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