

中海油能源发展股份有限公司首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告

保荐人(主承销商): 中国国际金融股份有限公司

特别提示

中海油能源发展股份有限公司(以下简称“海油发展”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过1,865,104,199股人民币普通股(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[2019]968号文核准...

发行人与保荐人(主承销商)中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)或“保荐人(主承销商)”,协商确定本次发行股份数量为1,865,104,199股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,305,573,199股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为559,531,000股,占本次发行总量的30.00%...

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1.网下投资者应根据《中海油能源发展股份有限公司首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》以下简称“网下发行初步配售结果及网上中签结果公告”),于2019年6月18日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者在申购新股中签后,应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2019年6月18日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(主承销商)包销。2.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,保荐人(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3.配售对象应严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投

资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

4.本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

Table with columns: 未尾位数, 中签号码. Lists various numbers for the drawing process.

凡参与网下发行申购中海油能源发展股份有限公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有1,678,594个,每个中签号码只能认购1,000股中海油能源发展股份有限公司A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果 (一)网下发行申购情况 根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下统计: 本次发行的网下申购工作已于2019年6月14日(T日)结束。经核查确认,

2,606家网下投资者管理的5,375个有效报价配售对象中,有25家网下投资者管理的25个有效报价配售对象未参与网下申购,其余2,581家投资者管理的5,350个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

未参与网下申购的具体名单如下:

Table with columns: 网下投资者名称, 配售对象名称, 初步询价时申购数量(万股), 初步询价时申购价格(元/股). Lists investors and their subscription details.

Table with columns: 姓氏, 姓名, 申购数量(万股), 申购金额(万元). Lists names and subscription amounts.

(二)网下初步配售结果 根据《中海油能源发展股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)公布的网下配售原则进行配售的结果如下:

Table with columns: 配售对象分类, 有效申购股数(万股), 占网下有效申购总比例, 获配数量(股), 占网下最终发行数量的比例, 配售比例. Shows allocation ratios for different categories.

注:配售比例为各类别配售对象获配股数与有效申购股数相除,保留小数点后十位。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中余股2股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给F类投资者中申购时间最早且满额申购的睿远成长价值混合型证券投资基金。最终投资者中申购时间最早且满额申购的睿远成长价值混合型证券投资基金。

三、保荐人(主承销商)联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下: 联系电话:010-6535 3014 咨询邮箱:ECM\_IPO@cicc.com.cn 联系人:资本市场部

发行人:中海油能源发展股份有限公司 保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司 2019年6月18日

附表:网下发行初步配售结果

Main table with columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 初步配售数量(股). Contains the detailed list of investors and their allocations.