

中国海洋石油有限公司
关于首次公开发行 A 股股票
超额配售选择权实施结果的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国海洋石油有限公司（以下简称“发行人”或“中国海油”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）超额配售选择权（或称“绿鞋”）行使期已于 2022 年 5 月 20 日届满。

本次发行的超额配售选择权实施结果情况如下：

一、本次发行的超额配售情况

发行人和联席主承销商（中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中银国际证券股份有限公司，以下合称“联席主承销商”）根据 2022 年 4 月 12 日（T 日）本次发行申购情况，协商确定启用超额配售选择权，按照本次发行价格 10.80 元/股，向网上投资者超额配售 39,000 万股股票，占初始发行股份数量的 15.00%。超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。

二、超额配售选择权行使情况

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》，中信证券股份有限公司担任本次发行具体实施绿鞋操作的联席主承销商（以下简称“获授权主承销商”），自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，非交易日顺延），获授权主承销商可使用超额配售股票所获得的资金从集中交易市场（以下简称“二级市场”）买入本次发行的股票，以稳定后市，但每次申报买入价均不得高于本次发行的发行价，累计净买入股数不得超过超额配售股数。

本次后市稳定期结束时间为 2022 年 5 月 20 日。在中国海油本次发行的后市

稳定期内（即自 2022 年 4 月 21 日至 2022 年 5 月 20 日），获授权主承销商未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。

本次发行超额配售选择权行使期已于 2022 年 5 月 20 日届满。发行人按照本次发行价格 10.80 元/股，在初始发行 260,000 万股股票的基础上额外发行 39,000 万股股票，占初始发行股份数量的 15.00%。发行人由此增加的募集资金总额为 421,200.00 万元，连同初始发行 260,000 万股股票对应的募集资金总额 2,808,000.00 万元，本次发行最终募集资金总额为 3,229,200.00 万元，扣除发行费用 19,291.33 万元后，募集资金净额为 3,209,908.67 万元（注：最终发行费用与招股说明书及上市公告书中披露情况不一致，差异系因本次发行中发行费用不再包含印花税费用）。

获授权主承销商将于后市稳定期结束后两个工作日内提出申请并提供相应材料，将超额配售选择权额外发行的股票划转给延期交付对象。战略投资者中国人寿保险股份有限公司、工银金融资产投资有限公司、中国华融资产管理股份有限公司获配股票（包括延期交付的股票）自本次发行的股票上市交易日（2022 年 4 月 21 日）起锁定 36 个月，其他战略投资者获配股票（包括延期交付的股票）自本次发行的股票上市交易日（2022 年 4 月 21 日）起锁定 12 个月。

本次发行的最终发行股数为 299,000.00 万股，其中：向战略投资者配售 123,981.4810 万股，约占本次最终发行股数的 41.47%；向网下投资者配售 36,756.1990 万股，约占本次最终发行股数的 12.29%；向网上投资者配售 136,014.2222 万股，约占本次最终发行股数的 45.49%；联席主承销商包销 2,248.0978 万股，约占本次最终发行股数的 0.75%。

三、超额配售选择权行使前后中国海油股权结构变化及锁定期情况

截至 2022 年 5 月 20 日，超额配售选择权行使前后中国海油股权结构变化及锁定期情况如下：

股份类型	超额配售选择权行使前		超额配售选择权行使后		锁定期
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
一、有限售条件 A 股					
战略配售股份	101,546,205	0.21	148,148,147	0.31	自上市之日起

					锁定 36 个月
	748,268,605	1.58	1,091,666,663	2.29	自上市之日起 锁定 12 个月
网下发行有限售 条件股份	257,334,498	0.54	257,334,498	0.54	自上市之日起 锁定 6 个月
小计	1,107,149,308	2.34	1,497,149,308	3.14	-
二、无限售条件 A 股	1,492,850,692	3.16	1,492,850,692	3.13	-
三、境外上市股份	44,647,455,984	94.50	44,647,455,984	93.72	-
合计	47,247,455,984	100.00	47,637,455,984	100.00	-

注 1：因四舍五入，持股比例分项之和与合计数可能存在尾数差异。

注 2：锁定期自股票上市交易日（即 2022 年 4 月 21 日）起计算。

四、本次超额发行股票的募集资金用途

因本次行使绿鞋额外发行股票对应的募集资金净额为人民币 420,714.21 万元，本次发行最终募集资金净额为 3,209,908.67 万元。包括超额发行股票的募集资金在内全部募集资金将用于圭亚那 Payara 油田开发项目、流花 11-1/4-1 油田二次开发项目、圭亚那 Liza 油田二期开发项目、陆丰油田群区域开发项目、陵水 17-2 气田开发项目、陆丰 12-3 油田开发项目、秦皇岛 32-6/曹妃甸 11-1 油田群岸电应用工程项目、旅大 6-2 油田开发项目、补充流动资金等募集资金投向项目。

中国海油将有效运用本次募集资金，进一步提升中国海油经营效益，强化风险管理，充分保护中国海油股东特别是中小投资者的权益，注重中长期股东价值回报。

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 5 月 25 日

（此页无正文，为《中国海洋石油有限公司关于首次公开发行 A 股股票超额配售选择权实施结果的公告》盖章页）

发行人：中国海洋石油有限公司



2022 年 5 月 25 日

（此页无正文，为《中国海洋石油有限公司关于首次公开发行 A 股股票超额配售选择权实施结果的公告》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 5 月 25 日

（此页无正文，为《中国海洋石油有限公司关于首次公开发行 A 股股票超额配售选择权实施结果的公告》盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



2022 年 5 月 25 日

(此页无正文，为《中国海洋石油有限公司关于首次公开发行 A 股股票超额配售选择权实施结果的公告》盖章页)

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司



2022 年 5 月 25 日