

股票简称：中国石化

股票代码：600028

公告编号：2012-28 号



中国石油化工股份有限公司 2012 年公司债券 发行结果公告

保荐人：

中国国际金融有限公司

主承销商：

中国国际金融有限公司 高盛高华证券有限责任公司

中银国际证券有限责任公司 瑞银证券有限责任公司

招商证券股份有限公司

财务顾问：

中国石化财务有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油化工股份有限公司发行不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]344 号文核准。

根据《中国石油化工股份有限公司 2012 年公司债券发行公告》，本期发行公司债券不超过人民币 200 亿元，发行价格每张 100 元。其中 10 年期品种采取网下面向机构投资者配售方式发行；5 年期品种采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购采取主承销商向机构投资者发送配售缴款通知书的形式进行。

本期公司债券发行工作已于 2012 年 6 月 5 日结束。经发行人与主承销商共同协商，决定行使不同期限品种间的回拨选择权，5 年期品种最终发行规模确定为 130 亿元人民币，10 年期品种最终发行规模确定为 70 亿元人民币。本期公司债券具体发行情况如下：

1、网上发行

网上一般公众投资者的认购数量为 9.40923 亿元人民币，占本期债券 5 年期品种发行总量的 7.24%，占本期债券发行总量的 4.70%。

2、网下发行

网下机构投资者认购数量为 190.59077 亿元人民币，占本期债券发行总量的 95.30%。其中，5 年期品种认购金额 120.59077 亿元人民币，占本期债券 5 年期品种发行总量的 92.76%；10 年期品种认购金额 70 亿元人民币，占本期债券 10 年期品种发行总量的 100%。

特此公告。

(此页无正文，仅用于《中国石油化工股份有限公司 2012 年公司债券发行结果公告》之盖章页)

发行人：中国石油化工股份有限公司



2012 年 6 月 5 日

（此页无正文，仅用于《中国石油化工股份有限公司 2012 年公司债券发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司



2012 年 6 月 5 日

(此页无正文，仅用于《中国石油化工股份有限公司 2012 年公司债券发行结果公告》之盖章页)

主承销商：高盛高华证券有限责任公司



2012 年 6 月 5 日

(此页无正文，仅用于《中国石油化工股份有限公司 2012 年公司债券发行结果公告》之盖章页)

主承销商：中银国际证券有限责任公司



2012 年 6 月 5 日

（此页无正文，仅用于《中国石油化工股份有限公司 2012 年公司债券发行结果公告》之盖章页

主承销商：瑞银证券有限责任公司



2012 年 6 月 5 日

（此页无正文，仅用于《中国石油化工股份有限公司 2012 年公司债券发行结果公告》之盖章页

主承销商：招商证券股份有限公司



2012 年 6 月 5 日