

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國石油天然氣股份有限公司

**PETROCHINA COMPANY LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：857)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2)條作出。

茲載列中國石油天然氣股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國石油天然氣股份有限公司 2012 年公司債券（第一期）發行結果公告》，僅供參閱。

### 特此公告

中國石油天然氣股份有限公司董事會

2012 年 11 月 26 日

於本公告之日，本公司董事會由蔣潔敏先生擔任董事長，由周吉平先生擔任副董事長兼執行董事，由廖永遠先生及冉新權先生擔任執行董事，由李新華先生、王國樑先生、汪東進先生及喻寶才先生擔任非執行董事，由劉鴻儒先生、Franco Bernabè 先生、李勇武先生、崔俊慧先生及陳志武先生擔任獨立非執行董事。

## 中国石油天然气股份有限公司 2012年公司债券（第一期）发行结果公告

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]993 号文核准，中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行面值不超过 400 亿元的公司债券。根据《中国石油天然气股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第一期）募集说明书》，中国石油天然气股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为人民币 200 亿元。本期债券 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，10 年期及 15 年期品种采取网下面向机构投资者配售的方式发行。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由公司与簿记管理人（即中信证券股份有限公司、中国国际金融有限公司及中国银河证券股份有限公司）根据簿记建档情况进行债券配售。

本期债券发行工作已于 2012 年 11 月 26 日结束，具体发行情况如下：

### 1、品种间回拨选择权

经公司与簿记管理人共同协商，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 160 亿元，10 年期品种最终发行规模确定为 20 亿元，15 年期品种最终发行规模确定为 20 亿元。

### 2、网上发行

本期债券 5 年期品种网上预设的发行规模为该品种初始发行总额的 1%，即 1.2 亿元，本期债券 10 年期品种和 15 年期品种均不设网上发行。最终本期债券网上实际发行规模为 1,226.20 万元，全部为 5 年期品种，占本期债券发行总额的 0.06%。

### 3、网下发行

本期债券网下预设的发行规模为 198.8 亿元，包括 5 年期品种 118.8 亿元、10 年期品种 40 亿元和 15 年期品种 40 亿元。最终本期债券网下实际发行规模为 1,998,773.80 万元，包括 5 年期品种 1,598,773.80 万元、10 年期品种 200,000.00 万元和 15 年期品种 200,000.00 万元，占本期债券发行总额的 99.94%。

特此公告。

（此页无正文，为《中国石油天然气股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）  
发行结果公告》之盖章页）



发行人：中国石油天然气股份有限公司

2012年11月27日

（此页无正文，为《中国石油天然气股份有限 2012 年公司债券（第一期）发行  
结果公告》之盖章页）

保荐人、牵头主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司



(此页无正文，为《中国石油天然气股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）  
发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商、簿记管理人：中国国际金融有限公司



（此页无正文，为《中国石油天然气股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）  
发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商、簿记管理人：中国银河证券股份有限公司

