

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



中國石油化工有限公司
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(證券代號：0386)

中國石油化工有限公司
關於根據 H 股新股配售結果
A 股可轉換公司債券轉股價格無需調整的公告

中國石油化工有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 根據 H 股新股配售結果，石化轉債的轉股價格無需調整，仍為人民幣 6.98 元/股。
- 石化轉債於 2013 年 2 月 5 日至 2013 年 2 月 8 日期間暫停轉股，自 2013 年 2 月 18 日起恢復轉股。

中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）以《關於核准中國石油化工有限公司增發境外上市外資股的批復》（證監許可[2013]107 號）核准中國石油化工有限公司（以下簡稱“本公司”）增發 H 股股票，本公司已於 2013 年 2 月 14 日完成向承配人配發及發行總計 2,845,234,000 股 H 股新股（以下簡稱“本次配售”），詳情請見本公司於 2013 年 2 月 18 日在《中國證券

報》、《上海證券報》、《證券時報》、上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及本公司網站（www.sinopec.com）刊登的《中國石油化工股份有限公司關於完成 H 股新股配售的公告》。

根據有關規定和《中國石油化工股份有限公司可轉換公司債券募集說明書》的發行條款，在本公司可轉換公司債券（以下簡稱“石化轉債”）發行之後，當本公司發生因增發新股等情況（不包括因可轉債轉股而增加的股本）使本公司股份發生變化時，將按下述公式進行石化轉債轉股價格的調整：

$$\text{增發新股：} P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k) ;$$

其中：P₀ 為初始轉股價，k 為增發新股率，A 為增發新股價，P₁ 為調整後轉股價。

根據上述約定，本次配售完成後，石化轉債轉股價格無需調整，計算過程為：

$$P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k) = (6.98 + 6.84 \times 3.28\%) / (1 + 3.28\%) = 6.98 \text{ 元/股。}$$

注 1：由於本次配售交割日（2013 年 2 月 14 日）為法定節假日，中國人民銀行不公佈人民幣匯率中間價，A 所代表的增發新股價根據本次配售交割日前最近一個交易日（2013 年 2 月 8 日）中國人民銀行公佈的人民幣匯率中間價折算為人民幣計算，即 1 港元對人民幣 0.80962 元。

注 2：計算結果四捨五入，精確到人民幣單位分。

石化轉債自 2013 年 2 月 5 日至 2013 年 2 月 8 日期間暫停轉股，自 2013 年 2 月 18 日起恢復轉股。

特此公告。

承董事會命
中國石油化工股份有限公司
黃文生
董事會秘書

中國北京
二〇一三年二月十七日

於本公告日期，本公司的董事為：傅成玉^{*}、王天普[#]、張耀倉^{*}、章建華[#]、王志剛[#]、蔡希有[#]、曹耀峰^{*}、李春光^{*}、戴厚良[#]、劉運^{*}、陳小津[#]、馬蔚華[#]、蔣小明⁺、閻焱⁺及鮑國明⁺。

[#] 執行董事

^{*} 非執行董事

⁺ 獨立非執行董事