

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



中國石油化工有限公司  
**CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION**  
(在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司)  
(證券代號：00386)

海外監管公告  
中國石油化工有限公司  
關於新開立募集資金專戶並簽訂募集資金專戶存儲  
四方監管協議的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而做出。

承董事會命  
中國石油化工有限公司  
張征  
董事會秘書

中國北京  
2026 年 5 月 13 日

於本公告日期，本公司的董事為：侯啟軍<sup>\*</sup>、趙東<sup>\*</sup>、鐘韜<sup>\*</sup>、萬濤<sup>\*</sup>、牛栓文<sup>+</sup>、蔡勇<sup>\*</sup>、田宏斌<sup>+</sup>、陳燕斌<sup>+</sup>、徐林<sup>+</sup>、張麗英<sup>+</sup>、廖子彬<sup>+</sup>、張希良<sup>+</sup>、厲偉及王世潔。

# 執行董事  
\* 非執行董事  
+ 獨立非執行董事

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：2026-26



## **中国石油化工股份有限公司**

### **关于新开立募集资金专户并签订募集资金专户存储 四方监管协议的公告**

公司董事会及全体董事保证本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。

#### **一、募集资金的基本情况**

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国石油化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕110号），中国石油化工股份有限公司（简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）2,390,438,247股，募集资金总额为11,999,999,999.94元，募集资金净额为11,987,328,778.90元。

募集资金总额扣除承销保荐费用后的募集资金已于2024年3月12日汇入公司开立的募集资金专用账户。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年3月13日出具《验资报告》（毕马威华振验字第2400292号），对上述资金到位情况进行审验。

#### **二、《募集资金专户存储四方监管协议》签订情况与募集资金专户开立情况**

公司于2026年3月20日召开第九届董事会第十一次会议及2026年5月13日召开2025年度股东会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目。具体内容详见公司于2026年3月23日和2026年4月29日在上海证券交易所网站披露的《中国石油化工股份有限公司关于部分募投项目变更及延期

的公告》及《2025 年度股东会及 2026 年第一次 A 股股东会资料》。

为规范募集资金的管理与使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司新开立募集资金专户并签署《募集资金专户存储四方监管协议》，对本次变更后新增募投项目西南天然气开发项目募集资金的存放和使用进行专户管理。

2026 年 5 月 13 日，公司、公司西南油气分公司与商业银行、保荐机构在北京签订《募集资金专户存储四方监管协议》，前述协议与上海证券交易所制订的协议范本不存在重大差异。

截至 2026 年 5 月 13 日，公司西南油气分公司新开立的募集资金专户情况如下：

账户名称	开户银行	账号	金额（人民币元）	募集资金用途
中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	中国农业银行股份有限公司成都天府新区分行	22800101040089102	-	西南天然气开发项目

### 三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容

甲方一：中国石油化工股份有限公司（以下简称“甲方一”）

甲方二：中国石油化工股份有限公司西南油气分公司（以下简称“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）

乙方：中国农业银行股份有限公司成都天府新区分行（以下简称“乙方”）

丙方：广发证券股份有限公司（保荐人）（以下简称“丙方”）

为规范甲方募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，甲方一、甲方二、乙、丙四方经协商，达成如下协议：

1.甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 22800101040089102。该专户仅用于甲方西南天然气开发项目募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2.各方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3.丙方作为甲方一的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他

工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方一制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

4.甲方授权丙方指定的保荐代表人刘世杰、赵鑫可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5.乙方按月（每月5日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

6.甲方二1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方二、乙方应当及时以传真及邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8.乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9.丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

10.本协议自甲方一、甲方二、乙、丙四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起

失效。

11.本协议订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。所有因本协议引起的或与本协议有关的任何争议将通过各方友好协商解决。如果各方协商不成的，可以向北京市朝阳区人民法院起诉。

特此公告。

承董事会命

董事会秘书

张征

2026年5月13日