

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CNOOC Limited**  
**(中國海洋石油有限公司)**  
(根據公司條例在香港註冊成立的有限責任公司)  
(股票代號：00883)

**人民幣股份發行的初步詢價期及A股招股意向書主要條文概要**

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條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部而作出。

茲提述中國海洋石油有限公司（「本公司」）日期分別為二零二一年九月二十六日及二零二一年十月四日建議根據特別授權進行人民幣股份發行及建議修訂組織章程細則公告及通函、二零二一年十月四日的股東特別大會通告、二零二一年十月二十六日的股東特別大會投票結果公告及自二零二一年十一月十四日起本公司發佈的一系列有關本公司人民幣股份發行的公告。除非本公告另有所指，本公告所用詞彙與該等公告及通函所界定者具相同含義。

**I. 人民幣股份發行的初步詢價期**

如本公司日期為二零二二年三月三十日的公告所披露，中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）已以書面形式正式核准本公司進行人民幣股份發行。根據中國相關法律法規，本公司和人民幣股份發行的聯席主承銷商將於二零二二年四月六日（上午9:30至下午3:00）和二零二二年四月七日（上午9:30至下午3:00）在境內向符合中國法律法規規定的詢價對象進行初步詢價以確定發行價格。人民幣股份發行的最終發行規模和發行價格一經厘定，本公司將另行公告。

**II. A股招股意向書主要條文概要**

本公司就人民幣股份發行的招股意向書（「A股招股意向書」）全文、招股意向書摘要以及相關附錄於二零二二年三月三十一日僅以中文刊載在上海證券交易所網站

( [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) ) 、香港聯合交易所網站 ( [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) ) 以及本公司網站 ( [www.cnoccltd.com](http://www.cnoccltd.com) ) 。A股招股意向書摘要亦於二零二二年三月三十一日在境內《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登。

A股招股意向書的主要條文概要如下：

## 1. 人民幣股份發行概況

股份類別	人民幣普通股 (A股)
每股面值	無面值
擬發行股數	2,600,000,000股 (行使超額配售選擇權之前), 約佔發行後公司已發行股份總數的5.50%。公司授權主承銷商在符合法律法規及要求的前提下行使超額配售選擇權, 超額發售不超過本次發行A股股數 (行使超額配售選擇權之前) 15%的A股股份。
每股發行價格	人民幣●每股
發行市盈率	●倍 (按發行價格除以每股收益計算, 每股收益按照2020年度經審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行後的總股份計算)
發行前每股淨資產	人民幣10.2315元/股 (按公司2021年6月30日經審計歸屬母公司所有者權益除以發行前總股本計算)
發行後每股淨資產	人民幣●元/股 (按2021年6月30日經審計的歸屬於母公司所有者權益加上本次發行募集資金淨額之和除以本次發行後總股本計算)
發行市淨率	●倍 (按照每股發行價格除以發行後的每股淨資產計算)
發行方式	本次發行採用向戰略投資者定向配售、網

	下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行
發行對象	符合資格的自然人和機構投資者（法律法規及公司需遵守的其他監管規則所禁止的投資者除外）
承銷方式	餘額包銷
募集資金總額	人民幣●萬元
募集資金淨額	人民幣●萬元
發行費用概算	本次發行費用總額為●萬元，其中：保薦費及承銷費根據實際募集資金總額的0.28%確定；審計及驗資費用人民幣7,016.46萬元；律師費用人民幣2,434.86萬元；用於本次發行的信息披露費用人民幣568.00萬元；發行上市手續費用人民幣232.77萬元；印花稅按本次A股發行扣除印花稅前的募集資金淨額的0.025%確定（以上費用均含增值稅，各項費用根據發行結果可能會有調整）
上市地	上海證券交易所

## 2. 募集資金用途

於二零二一年十月二十六日召開的股東特別大會審議並通過了關於人民幣股份發行所得款項用途的決議。根據上述決議，根據本公司經營需要，本公司發行人民幣股份所募集的款項在扣除發行費用後，將用於以下本公司開發項目和流動資金需求：

序號.	項目名稱
1.	圭亞那Payara油田開發項目
2.	流花11-1/4-1油田二次開發項目

3. 圭亞那Liza油田二期開發項目
4. 陸豐油田群區域開發項目
5. 陵水17-2氣田開發項目
6. 陸豐12-3油田開發項目
7. 秦皇島32-6/曹妃甸11-1油田群岸電應用工程項目
8. 旅大6-2油田開發項目
9. 補充流動資金

附注：以上項目的最終名稱應基於政府機構批准或備案（倘需要）的名稱。

### 3. 人民幣股份發行對本公司股權架構的影響

本公司人民幣股票發行前已發行的股份總數為44,647,455,984股。假設人民幣股份發行的初始發行規模為2,600,000,000股人民幣股份，超額配售選擇權為初始發行規模的15%（即390,000,000股人民幣股份），則根據人民幣股份發行可發行的人民幣股份最大數量為2,990,000,000股人民幣股份，且所有人民幣股份均為公開發行，且於最後實際可行日期後及人民幣股份發行完成前本公司的股本並無變動，就董事經合理查詢所知，本公司於最後實際可行日期及緊接人民幣股份發行完成後之股權結構如下：

	截至最後實際可行日期		緊隨人民幣股份發行完成後 (假設初始發行規模為2,600,000,000股人民幣股份且超額配售選擇權並未行使)		緊隨人民幣股份發行完成後 (假設初始發行規模為2,600,000,000股人民幣股份，且初始發行規模15%之超額配售選擇權已悉數行使)	
	估本公司已發行股份數目概約百分比		估本公司已發行股份數目概約百分比		估本公司已發行股份數目概約百分比	
	普通股數目	(%)	普通股數目	(%)	普通股數目	(%)
人民幣股份發行項下將予發行的人民幣股份	-	-	2,600,000,000	5.50	2,990,000,000	6.28
香港股份	44,647,455,984	100.00	44,647,455,984	94.50	44,647,455,984	93.72
核心關連人士	29,114,557,273	65.21	29,114,557,273	61.62	29,114,557,273	61.12
公眾	15,532,898,711	34.79	15,532,898,711	32.88	15,532,898,711	32.60
合計	<b>44,647,455,984</b>	<b>100.00</b>	<b>47,247,455,984</b>	<b>100.00</b>	<b>47,637,455,984</b>	<b>100.00</b>

上述A股招股意向書主要條文概要之英文版為其中文版的非正式譯本，如有歧義，概以中文版為準。

本公司股東及潛在投資者應知悉概無法保證人民幣股份發行將進行或其可能進行之時間，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

本公司將適時根據香港聯交所上市規則及其他適用法律及法規另行刊發公告，披露有關人民幣股份發行之任何重大更新及進展。

承董事會命  
中國海洋石油有限公司  
武小楠  
聯席公司秘書

香港，二零二二年三月三十一日

於本公告刊發日期，  
董事會由以下成員組成：

**執行董事**

徐可強  
夏慶龍

**非執行董事**

汪東進（*董事長*）  
李勇（*副董事長*）  
溫冬芬

**獨立非執行董事**

趙崇康  
劉遵義  
謝孝衍  
邱致中