

证券代码:600028

证券简称:中国石化

编号:临2011-06号



中国石油化工股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

中国石油化工股份有限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个别及连带责任。

中国石油化工股份有限公司(以下简称“发行人”或“中国石化”)发行230亿元人民币可转换公司债券(以下简称“石化转债”)网上、网下申购已于2011年2月23日结束。

发行人和保荐人及联席承销商根据网上和网下申购情况,确定本次发行结果如下:

一、总体情况

石化转债本次发行230亿元,发行价格每张100元,发行日期为2011年2月23日。本次网上申购资金经立信会计师事务所验资,网下申购资金经北京兴华会计师事务所验资。网下发行经北京市观韬律师事务所现场见证。

二、发行结果

根据《中国石油化工股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》,本次发行的石化转债向发行人除控股股东中国石油化工集团公司(以下简称“控股股东”)以外的原A股股东优先配售,优先配售后余额部分(含除控股股东以外的原A股股东放弃优先配售部分)采用网下机构投资者配售和通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统网上定价发行相结合的方式。最终发行结果如下:

1、向除控股股东以外的原A股股东优先配售结果

根据上交所提供的网上配售信息,发行人除控股股东以外的原A股股东通过网上账户代码704028进行优先配售石化转债6,244,419,000元(6,244,419手),约占本次发行总量的27.1496%。

2、网上向一般社会公众投资者发售结果

本次发行经承销商确定的网上向一般社会公众投资者发售石化转债为103,492,000元

103,492手)约占本次发行总量的4.500%,网上中签率为0.59154420%。

根据上交所所提供的网上申购信息,本次网上社会公众投资者的有效申购数量为17,495,227手,即17,495,227,000元,配号数量为17,495,227个,起讫号码为1000001—27495227。

联席主承销商将在2011年2月28日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2011年3月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》(证券日报)及上交所网站http://www.sse.com.cn上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转换的数量,每个中签号只能购买1手(即1,000元)石化转债。

三、网下机构投资者配售结果

本次网下发行期间共收到2,125张申购单,其中2,120张为有效申购,另有5张申购单因未在规定时间内缴纳订金为无效申购。本次网下发行有效申购数量为2,815,030,000元(2,815,030,000手),最终网下向机构投资者配售的石化转债总计为16,652,089,000元(16,652,089手),约占本次发行总量的72.4004%,配售比例为0.59154421505%。

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

根据《中国石油化工股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》,本公告一经刊出,即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

本次发行配售结果汇总如下

类别	中签率/配售比例(%)	有效申购数量(手)	配售数量(手)
除控股股东以外的原A股股东	100.00	6,244,419	6,244,419
网上一般社会公众投资者	0.59154420	17,495,227	1,034,920
网下机构投资者	0.5915421505	2,815,030,000	16,652,089
合计		2,838,769,646	23,000,000

三、上市时间

140	长江金色瑞隆(集合)企业年金计划-浦发	23,662	776,338.000
141	长江金色瑞隆(集合)企业年金计划-浦发	3,628	184,380.000
142	长江金色瑞隆(集合)企业年金计划-浦发	5,628	184,380.000
143	长江金色瑞隆(集合)企业年金计划-浦发	18,534	611,366.000
144	长江金色瑞隆(集合)企业年金计划-浦发	11,239	368,761.000
145	长江金色瑞隆(集合)企业年金计划-浦发	17,746	582,254.000
146	长江金色瑞隆(集合)企业年金计划-浦发	18,211	283,289.000
147	长江金色瑞隆(集合)企业年金计划-浦发	2,366	77,634.000
148	长江金色瑞隆(集合)企业年金计划-浦发	7,690	252,310.000
149	长江金色瑞隆(集合)企业年金计划-浦发	296	9,704.000
150	长江金色瑞隆(集合)企业年金计划-浦发	1,905	61,244.000
151	长江金色瑞隆(集合)企业年金计划-浦发	414	13,586.000
152	长江金色瑞隆(集合)企业年金计划-浦发	3,349	116,451.000
153	长江金色瑞隆(集合)企业年金计划-浦发	2,076	67,930.000
154	长江金色瑞隆(集合)企业年金计划-浦发	59,154	1,949,846.000
155	长江金色瑞隆(集合)企业年金计划-浦发	6,827	222,163.000
156	长江金色瑞隆(集合)企业年金计划-浦发	592	19,408.000
157	长江金色瑞隆(集合)企业年金计划-浦发	2,366	77,634.000
158	长江金色瑞隆(集合)企业年金计划-浦发	296	9,704.000
159	长江金色瑞隆(集合)企业年金计划-浦发	710	23,290.000
160	长江金色瑞隆(集合)企业年金计划-浦发	592	19,408.000
161	常州银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	532	17,468.000
162	常州银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	414	13,586.000
163	常州银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	2,958	97,042.000
164	常州银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	7,036	9,704.000
165	常州银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	2,248	73,752.000
166	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	710	23,290.000
167	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	769	25,231.000
168	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	651	21,349.000
169	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	473	15,527.000
170	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	1,183	38,817.000
171	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	4,413	135,851.000
172	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	1,065	34,935.000
173	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	2,958	97,042.000
174	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	1,775	58,225.000
175	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	175	5,628.000
176	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	3,363	130,037.000
177	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	3,363	130,037.000
178	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	1,242	40,758.000
179	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	2,366	77,634.000
180	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	414	13,586.000
181	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	2,307	75,693.000
182	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	5,324	174,676.000
183	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	2,139	69,870.000
184	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	1,183	38,817.000
185	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	2,958	97,042.000
186	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	887	29,113.000
187	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	732	23,895.000
188	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	8,845	126,155.000
189	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	2,366	77,634.000
190	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	353	11,645.000
191	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	887	29,113.000
192	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	37,267	1,222,733.000
193	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	353	11,645.000
194	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	473	15,527.000
195	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	353	11,645.000
196	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	16,839	553,141.000
197	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	592	19,408.000
198	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	13,586	441,318.000
199	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	9,465	310,535.000
200	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	2,366	77,634.000
201	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	2,139	69,870.000
202	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	2,366	77,634.000
203	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	4,141	135,851.000
204	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	8,873	291,127.000
205	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	8,873	291,127.000
206	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	236	7,763.000
207	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	5,915	194,085.000
208	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	65,070	2,134,930.000
209	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	2,958	97,042.000
210	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	4,437	145,563.000
211	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	214	6,985.000
212	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	296	9,704.000
213	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	296	9,704.000
214	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	5,620	184,380.000
215	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	32,555	1,067,465.000
216	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	414	13,586.000
217	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	31,056	1,018,944.000
218	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	62,112	2,037,888.000
219	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	828	27,172.000
220	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	296	9,704.000
221	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	2,189	71,811.000
222	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	769	25,231.000
223	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	5,915	194,085.000
224	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	296	9,704.000
225	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	414	13,586.000
226	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	36,380	1,193,620.000
227	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	1,532	17,468.000
228	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	1,183	38,817.000
229	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	1,833	58,817.000
230	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	592	19,408.000
231	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	592	19,408.000
232	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	296	9,704.000
233	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	473	15,527.000
234	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	1,183	38,817.000
235	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	5,915	194,085.000
236	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	5,324	174,676.000
237	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	887	29,113.000
238	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	296	9,704.000
239	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	296	9,704.000
240	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	414	13,586.000
241	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	296	9,704.000
242	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	846	28,064.000
243	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	473	15,527.000
244	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	414	13,586.000
245	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	296	9,704.000
246	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	591	19,408.000
247	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	296	9,704.000
248	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	296	9,704.000
249	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	1,183	38,817.000
250	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	296	9,704.000
251	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	1,301	43,000.000
252	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	3,253	106,747.000
253	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	296	9,704.000
254	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	18,338	601,662.000
255	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	592	19,408.000
256	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	11,772	386,228.000
257	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	2,958	97,042.000
258	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	296	9,704.000
259	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	11,831	388,176.000
260	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	2,366	77,634.000
261	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	296	9,704.000
262	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	6,211	203,789.000
263	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	473	15,527.000
264	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	1,065	34,935.000
265	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	296	9,704.000
266	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	3,845	126,155.000
267	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	591	19,408.000
268	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	296	9,704.000
269	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	7,394	242,606.000
270	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	296	9,704.000
271	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	2,011	65,989.000
272	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	4,259	139,741.000
273	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	532	17,468.000
274	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	68,027	2,231,973.000
275	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	11,831	388,176.000
276	中航工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行	1,183	38,817.000

本次发行的石化转债上市时间将另行公告。

四、有关文件

有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2011年2月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《中国石油化工股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》、《中国石油化工股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》,投资者可到上交所网站http://www.sse.com.cn查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人和联席承销商

1. 发行人:中国石油化工股份有限公司
 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街22号
 联系人:蒋浩、金岩
 联系电话:010-5996 0028
2. 保荐人 联席主承销商:高盛高华证券有限责任公司
 办公地址:北京东城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心C18层1807-1819室
 联系人:段爱民、苏莱刚、蒋晓蕊、袁帅
 联系电话:010-6627 3000
3. 联席主承销商:中国国际金融有限公司
 办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
 联系人:郝恒、王佳杰、汤伟欣、刘丽雨
 联系电话:010-6505 1166
4. 联席主承销商:中信证券股份有限公司
 办公地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦5层
 联系人:张峥嵘、郑淳、么博、杨博、张鹏

- 联系电话:010-8458 8888
5. 联席主承销商:瑞银证券有限责任公司
 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
 联系人:徐焜燕、程璇、张雪
 联系电话:010-5832 8888
6. 联席主承销商:瑞信方正证券有限责任公司
 办公地址:北京市西城区金融大街九号金融中心南楼12.15层
 联系人:韩颖斌、王刚、徐辉
 联系电话:010-6653 8666
7. 联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
 办公地址:北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼4层
 联系人:罗爱梅、顾颀、俞君斌、孙健
 联系电话:010-5931 2899 021-3867 6888
- 特此公告。

发行人:中国石油化工股份有限公司
 保荐人(联席主承销商):高盛高华证券有限责任公司
 联席主承销商(排名不分先后):中国国际金融有限公司
 中信证券股份有限公司
 瑞银证券有限责任公司
 瑞信方正证券有限责任公司
 国泰君安证券股份有限公司
 二〇一一年二月二十八日

附表:机构投资者网下获配情况明细表

序号	证券账户名称	最终获配数量(手)	退还差额(人民币元)
1	IM(中国)有限公司企业年金计划-工行	532	17,468.000
2	Merrill Lynch International	7,513	248,217.000
3	德意志资产管理公司	14,789	485,211.000
4	阿利平国际(集团)有限公司-中国工商银行	59,154	1,949,846.000
5	阿利平国际(集团)有限公司-光大银行	59,154	1,949,846.000
6	安徽南平发电有限责任公司企业年金计划-中行	1,065	34,935.000
7	安徽能源集团有限公司企业年金计划-工行	355	11,645.000
8	安徽能源集团有限公司企业年金计划-工行	592	19,408.000
9	安徽能源集团有限公司企业年金计划-工行	1,507	52,403.000
10	安徽能源集团有限公司企业年金计划-工行	414	13,586.000
11	安徽电力公司输配电单位企业年金计划-中国建设银行	2,366	77,634.000
12	安徽电力公司企业年金计划-中国银行	3,727	122,273.000
13	安徽电力公司企业年金计划-中国银行	8,532	293,988.000
14	安徽电力公司企业年金计划-中国银行	2,011	65,989.000
15	安徽高速公路总公司企业年金计划-中国工商银行	532	17,468.000
16	安徽中电(集团)有限公司企业年金计划-工行	296	9,704.000
17	安徽中电(集团)有限公司企业年金计划-工行	296	9,704.000
18	安徽中电(集团)有限公司企业年金计划-工行	946	31,054.000
19	安徽中电(集团)有限公司企业年金计划-工行	296	9,704.000
20	安徽中电(集团)有限公司企业年金计划-工行	473	15,527.000
21	安徽中电(集团)有限公司企业年金计划-工行(沪)	651	21,349.000
22	安徽中电(集团)有限公司企业年金计划-工行(沪)	2,958	97,042.000
23	安信证券有限责任公司	68,027	2,231,973.000
24	安信证券-农行-安信理财财富增值集合资产管理计划	8,282	271,718.000
25	安信证券股份有限公司	29,577	970,423.000
26	安信证券股份有限公司-阳光财险保险产品	185	5,915.000
27	招商证券有限责任公司	4,437	145,563.000
28	招商证券股份有限公司	53,239	1,746,763.000
29	招商证券股份有限公司	83,239	1,746,763.000
29	招商证券股份有限公司-企业年金计划-建行	2,484	81,516.000