

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) :

31/10/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱

中海石油化學股份有限公司

呈交日期

01/11/2018

I. 法定股本變動(由於本公司於中華人民共和國註冊成立，下述為本公司註冊資本變動(而非法定股本變動)。

1. 普通股

| (1) 股份代號：              |  | 3983                        |             | 說明： |  | H 股                         |  |
|------------------------|--|-----------------------------|-------------|-----|--|-----------------------------|--|
|                        |  | 普通股數目                       | 面值<br>(人民幣) |     |  | 法定股本<br>(人民幣)               |  |
| 上月底結存                  |  | <u>1,771,000,000</u>        | <u>1.00</u> |     |  | <u>1,771,000,000</u>        |  |
| 增加 / (減少)              |  | <u>                    </u> |             |     |  | <u>                    </u> |  |
| (                    ) |  |                             |             |     |  |                             |  |
| 本月底結存                  |  | <u>1,771,000,000</u>        | <u>1.00</u> |     |  | <u>1,771,000,000</u>        |  |

  

| (2) 股份代號               |  | 不適用                         |             | 說明： |  | 內資股                         |  |
|------------------------|--|-----------------------------|-------------|-----|--|-----------------------------|--|
|                        |  | 普通股數目                       | 面值<br>(人民幣) |     |  | 法定股本<br>(人民幣)               |  |
| 上月底結存                  |  | <u>2,813,999,878</u>        | <u>1.00</u> |     |  | <u>2,813,999,878</u>        |  |
| 增加 / (減少)              |  | <u>                    </u> |             |     |  | <u>                    </u> |  |
| (                    ) |  |                             |             |     |  |                             |  |
| 本月底結存                  |  | <u>2,813,999,878</u>        | <u>1.00</u> |     |  | <u>2,813,999,878</u>        |  |

|           |            |     |                   |             |                   |
|-----------|------------|-----|-------------------|-------------|-------------------|
| (3) 股份代號  | <u>不適用</u> | 說明： | <u>非上市外資股</u>     |             |                   |
|           |            |     | 普通股數目             | 面值<br>(人民幣) | 法定股本<br>(人民幣)     |
| 上月底結存     |            |     | <u>25,000,122</u> | <u>1.00</u> | <u>25,000,122</u> |
| 增加 / (減少) |            |     | _____             |             | _____             |
| ( )       |            |     |                   |             |                   |
| 本月底結存     |            |     | <u>25,000,122</u> | <u>1.00</u> | <u>25,000,122</u> |

## 2. 優先股

|           |            |     |       |               |                 |
|-----------|------------|-----|-------|---------------|-----------------|
| 股份代號：     | <u>不適用</u> | 說明： | _____ |               |                 |
|           |            |     | 優先股數目 | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存     |            |     | _____ | _____         | _____           |
| 增加 / (減少) |            |     | _____ |               | _____           |
| ( )       |            |     |       |               |                 |
| 本月底結存     |            |     | _____ | _____         | _____           |

## 3. 其他類別股份

|           |            |     |          |               |                 |
|-----------|------------|-----|----------|---------------|-----------------|
| 股份代號：     | <u>不適用</u> | 說明： | _____    |               |                 |
|           |            |     | 其他類別股份數目 | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存     |            |     | _____    | _____         | _____           |
| 增加 / (減少) |            |     | _____    |               | _____           |
| ( )       |            |     |          |               |                 |
| 本月底結存     |            |     | _____    | _____         | _____           |

本月底法定股本總額 (人民幣)

4,610,000,000

## II. 已發行股本變動

|             | 普通股數目                |                      |                   | 優先股數目 | 其他類別股份數目 |
|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------|----------|
|             | H 股                  | 內資股                  | 非上市外資股            |       |          |
| 上月底結存       | <u>1,771,000,000</u> | <u>2,813,999,878</u> | <u>25,000,122</u> | 不適用   | 不適用      |
| 本月增加 / (減少) | <u>--</u>            | <u>--</u>            | <u>--</u>         | 不適用   | 不適用      |
| 本月底結存       | <u>1,771,000,000</u> | <u>2,813,999,878</u> | <u>25,000,122</u> | 不適用   | 不適用      |

## III. 已發行股本變動詳情

股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年) 及可發行股份類別              | 本月內變動 |       |       |       | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|---|-------|-------|-------|-------|------------------|--------------------|
|   | 授出    | 行使    | 註銷    | 失效    |                  |                    |
| 1. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 | _____ | _____ | _____ | _____ | _____            | _____              |
| (註 1)   |       |       |       |       |                  |                    |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 | _____ | _____ | _____ | _____ | _____            | _____              |
| (註 1)   |       |       |       |       |                  |                    |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 | _____ | _____ | _____ | _____ | _____            | _____              |
| (註 1)   |       |       |       |       |                  |                    |
|   |       |       |       |       | 總數 A. (普通股)      | _____              |
|   |       |       |       |       | (優先股)            | _____              |
|   |       |       |       |       | (其他類別股份)         | _____              |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)                              | _____ |       |       |       |                  |                    |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明<br>(到期日 – 日/月/年)  | 面值貨幣  | 上月底面值 | 本月內<br>已行使   | 本月底面值 | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|--|-------|-------|--|-------|------------------------------|----------------------------|
| 1. _____<br>_____  | _____ | _____ | _____  | _____ | _____                        | _____                      |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 _____<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ ( / / ) | _____ | _____ | _____  | _____ | _____                        | _____                      |
| 2. _____<br>_____  | _____ | _____ | _____  | _____ | _____                        | _____                      |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 _____<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ ( / / ) | _____ | _____ | _____  | _____ | _____                        | _____                      |
| 3. _____<br>_____  | _____ | _____ | _____  | _____ | _____                        | _____                      |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 _____<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ ( / / ) | _____ | _____ | _____  | _____ | _____                        | _____                      |
| 4. _____<br>_____  | _____ | _____ | _____  | _____ | _____                        | _____                      |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 _____<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ ( / / ) | _____ | _____ | _____  | _____ | _____                        | _____                      |
|  |       |       | 總數 B. (普通股) _____<br>(優先股) _____<br>(其他類別股份) _____ |       |                              |                            |

可換股票據 ( 即可轉換為將予上市的發行人股份 )

| 類別及說明   | 發行貨幣 | 上月底<br>已發行總額 | 本月內已換股<br>款額 | 本月底<br>已發行總額 | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份數目                       | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|---|------|--------------|--------------|--------------|--|----------------------------|
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____   |      |              |              |              |  |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 _____<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) ( / / ) |      |              |              |              |  |                            |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____   |      |              |              |              |  |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 _____<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) ( / / ) |      |              |              |              |  |                            |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____   |      |              |              |              |  |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 _____<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) ( / / ) |      |              |              |              |  |                            |
| 4.<br>_____<br>_____<br>_____   |      |              |              |              |  |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 _____<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) ( / / ) |      |              |              |              |  |                            |
|   |      |              |              |              | 總數 C. (普通股) _____<br>(優先股) _____<br>(其他類別股份) _____ |                            |

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

| 詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別            | 本月內<br>因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|---|--------------------------|----------------------------|
| 1. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註1) |                          |                            |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註1) |                          |                            |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註1) |                          |                            |
| 總數 D. (普通股)                                     |                          |                            |
| (優先股)   |                          |                            |
| (其他類別股份)  |                          |                            |

已發行股本的其他變動

| 發行類別    |     |       |       | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目   | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |       |
|---------|-----|-------|-------|--|------------------------------------|-------|
| 1. 供股   | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                              | _____ |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                              | _____ |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                              | _____ |
| 4. 紅股發行 |     |       |       | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                              | _____ |

| 發行類別 |      |          |       | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目   | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |       |
|------|------|----------|-------|--|------------------------------------|-------|
| 5.   | 以股代息 | 價格：請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                              | _____ |
| 6.   | 購回股份 |          |       | 所購回股份類別 (註 1) _____<br>註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | _____                              | _____ |
| 7.   | 贖回股份 |          |       | 所贖回股份類別 (註 1) _____<br>贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | _____                              | _____ |
| 8.   | 代價發行 | 價格：請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                              | _____ |



| 發行類別              |                                |                                | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 9. 資本重組           | 可發行股份類別 (註 1) _____            |                                |                                  |                                    |
|                   | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )    |                                |                                  |                                    |
|                   | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) |                                | _____                            | _____                              |
| 10. 其他<br>(請註明)   | 價格： 請註明貨幣<br>_____             | 可發行股份類別 (註 1) _____            |                                  |                                    |
|                   |                                | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )    |                                  |                                    |
|                   |                                | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                            | _____                              |
| 總數 E. (普通股) _____ |                                |                                |                                  |                                    |
| (優先股) _____       |                                |                                |                                  |                                    |
| (其他類別股份) _____    |                                |                                |                                  |                                    |

|                                       |     |     |
|---------------------------------------|-----|-----|
| 本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：     | (1) | 無   |
|                                       | (2) | 不適用 |
| 本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：     |     | 不適用 |
| 本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：  |     | 不適用 |
| (此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。) |     |     |

