



中海油田服務股份有限公司

CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：2883)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司《上市規則》第13.10B條規定而作出。

2021年8月17日

於本公告日期，本公司執行董事為趙順強先生（董事長）及齊美勝先生；本公司非執行董事為徐玉高先生及趙寶順先生；本公司獨立非執行董事為王桂壠先生、林伯強先生及趙麗娟女士。

债券代码：136767

债券简称：16油服04

中海油田服务股份有限公司
2016年公司债券（第二期）（品种二）
关于拟下调公司债券票面利率的公告

特别提示

本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。

中海油田服务股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）（品种二）（以下简称“16 油服 04”或“本期债券”）于 2016 年 10 月 24 日完成发行，根据《中海油田服务股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）设定的发行人调整票面利率选择权，公司拟下调本期债券后 2 年票面利率，具体情况如下：

一、《募集说明书》中相关约定

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。本公司将不晚于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在上海证券交易所网站或以上海证券交易所认可的其他方式向投资者发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和回售实施办法公告。若本公司未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：投资者有权选择在第 5 个付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。

债券利率及其确定方式：本期债券票面年利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

本期债券的票面利率在存续期内前 5 年固定不变；在存续期的第 5 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 5 年票面利率加调整基点，在存续期后 2 年固定不变。

二、发行人利率调整意向

本期债券在存续期第 1 年、第 2 年、第 3 年、第 4 年、第 5 年（2016 年 10 月 24 日至 2021 年 10 月 23 日）票面利率为 3.35%，在债券存续期前 5 年固定不变。根据当前市场环境，公司拟下调本期债券存续期第 6 年和第 7 年（2021 年 10 月 24 日至 2023 年 10 月 23 日）的票面利率，下调幅度具体以发行人后续发布的公告为准。

三、本次调整是否符合募集说明书约定的说明

根据本期债券《募集说明书》中约定，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。在存续期的第 5 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 5 年票面利率加调整基点，在存续期后 2 年固定不变。“调整基点”可以为正向调整或负向调整，即发行人可选择上调、不调或下调票面利率。本次拟下调本期债券票面利率安排符合本期债券《募集说明书》相关规定。

四、本期债券付息的相关机构

1. 发行人：中海油田服务股份有限公司

住所：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街 201 号

联系人：王曦

联系方式：0316-3367008

邮政编码：065201

2. 主承销商：中国国际金融股份有限公司

住所：北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 33 层

联系人：裘索夫、金凯琳

联系方式：010-65051166

邮政编码：100004

3.登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市浦东新区杨高南路 188 号 14 楼

联系电话：021-68606737

特此公告。

(本页无正文，为《中海油田服务股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）（品种二）关于拟下调公司债券票面利率的公告》之盖章页)



中海油田服务股份有限公司

2021年8月18日