

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分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)

人民幣股份發行超額配售選擇權實施結果

本公告乃中國海洋石油有限公司（「本公司」）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涵義。

人民幣股份發行的超額配售選擇權（「超額配售選擇權」）行使期已於2022年5月20日屆滿。超額配售選擇權實施結果情況如下：

I. 人民幣股份發行的超額配售情況

本公司和聯席主承銷商根據2022年4月12日人民幣股份發行申購情況，協商確定啟用超額配售選擇權機制，按照人民幣股份發行價格每股人民幣10.80元，向網上投資者超額配售39,000萬股人民幣股份，約佔人民幣股份發行初始發行（行使超額配售選擇權之前）人民幣股份數量的15.00%。超額配售的人民幣股份通過向人民幣股份發行的戰略投資者延期交付的方式獲得。

II. 超額配售選擇權行使情況

中信證券股份有限公司擔任人民幣股份發行具體實施超額配售選擇權操作的聯席主承銷商（「獲授權主承銷商」），自人民幣股份於上海證券交易所上市交易之日起30個自然日內（含第30個自然日，非交易日順延），獲授權主承銷商可使用超額配售人民幣股份所獲得的資金從集中交易市場（「二級市場」）買入人民幣股份，以穩定後市，但每次申報買入價均不得高於人民幣股份發行價格，累計淨買入人民幣股份數目不得超過超額配售人民幣股份數目。人民幣股份發行的後市穩定期結束時間為2022年5月20日。在人民幣股份發行的後市穩定期內（即自2022年4月21日至2022年5月20日），獲授權主承銷商未利用人民幣股份發行超額配售所獲得的資金以競價交易方式從二級市場買入人民幣股

份。

超額配售選擇權行使期已於2022年5月20日屆滿。本公司按照人民幣股份發行價格每股人民幣10.80元，在初始發行260,000萬股人民幣股份的基礎上額外發行39,000萬股人民幣股份，約佔人民幣股份發行初始發行（行使超額配售選擇權之前）人民幣股份數目的15.00%。本公司由此增加的募集資金總額為人民幣421,200.00萬元，連同初始發行260,000萬股人民幣股份對應的募集資金總額人民幣2,808,000.00萬元，人民幣股份發行最終募集資金總額為人民幣3,229,200.00萬元。扣除發行費用人民幣19,291.33萬元後，人民幣股份發行募集資金淨額為人民幣3,209,908.67萬元（注：最終發行費用與招股說明書及上市公告書中披露情況不一致，差異系因本次發行中發行費用不再包含印花稅費用）。

獲授權主承銷商將於後市穩定期結束後兩個上海證券交易所交易日內提出申請並提供相應材料，將超額配售選擇權額外發行的人民幣股份劃轉給延期交付對象。戰略投資者中國人壽保險股份有限公司、工銀金融資產投資有限公司、中國華融資產管理股份有限公司獲配人民幣股份（包括延期交付的人民幣股份）自人民幣股份上市交易日（2022年4月21日）起鎖定36個月，其他戰略投資者獲配人民幣股份（包括延期交付的人民幣股份）自人民幣股份上市交易日（2022年4月21日）起鎖定12個月。

人民幣股份發行最終發行人民幣股份數目為299,000.00萬股，其中：向戰略投資者配售123,981.4810萬股，約佔人民幣股份發行最終發行人民幣股份數目的41.47%；向網下投資者配售36,756.1990萬股，約佔人民幣股份發行最終發行人民幣股份數目的12.29%；向網上投資者配售136,014.2222萬股，約佔人民幣股份發行最終發行人民幣股份數目的45.49%；聯席主承銷商包銷2,248.0978萬股，約佔人民幣股份發行最終發行人民幣股份數目的0.75%。

III. 超額配售選擇權行使前後本公司股權結構變化及鎖定期情況

截至2022年5月20日，超額配售選擇權行使前後本公司股權結構變化及鎖定期情況如下：

股份類型	超額配售選擇權行使前		超額配售選擇權行使後		鎖定期
	股數(股)	比例 (%)	股數(股)	比例 (%)	
一、有限售條件人民幣股份					
戰略配售股份	101,546,205	0.21	148,148,147	0.31	36個月
	748,268,605	1.58	1,091,666,663	2.29	12個月
網下發行有限售條件股份	257,334,498	0.54	257,334,498	0.54	6個月
小計	1,107,149,308	2.34	1,497,149,308	3.14	-
二、無限售條件人民幣股份	1,492,850,692	3.16	1,492,850,692	3.13	-
三、香港股份	44,647,455,984	94.50	44,647,455,984	93.72	-
合計	47,247,455,984	100.00	47,637,455,984	100.00	-

註：

- (1) 因四捨五入，持股比例分項之和與合計數可能存在尾數差異。
- (2) 鎖定期自人民幣股份上市交易日（即2022年4月21日）起計算。

IV. 本次超額發行人民幣股份的募集資金用途

因行使超額配售選擇權額外發行人民幣股份對應的募集資金淨額為人民幣420,714.21萬元，人民幣股份發行最終募集資金淨額為人民幣3,209,908.67萬元。包括超額發行人民幣股份的募集資金在內的人民幣股份發行全部募集資金將用於圭亞那Payara油田開發項目、流花11-1/4-1油田二次開發項目、圭亞那Liza油田二期開發項目、陸豐油田群區域開發項目、陵水17-2氣田開發項目、陸豐12-3油田開發項目、秦皇島32-6/曹妃甸11-1油田群岸電應用工程項目、旅大6-2油田開發項目、補充流動資金等募集資金投向項目。

本公司將有效運用本次募集資金，進一步提升本公司經營效益，強化風險管理，充分保護本公司股東特別是中小投資者的權益，注重中長期股東價值回報。

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，二零二二年五月二十五日

於本公告日期，董事會組成：

非執行董事

汪東進（董事長）

李勇（副董事長）

徐可強

溫冬芬

執行董事

周心懷

夏慶龍

獨立非執行董事

趙崇康

劉遵義

謝孝衍

邱致中