

## Disclosure

C36

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2008-027  
**海洋石油工程股份有限公司**  
**非公开发行股票发行结果暨股份变动公告**

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，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1. 本次发行数量和价格

股数类型：人民币普通股(A股)

发行数量：26,000万股

发行价格：人民币11.65元/股

2. 特定投资者所认购的数量、限售期和预计上市时间

序号	名称	认购数量 (万股)	限售期 (月)	上市时间
1	中国海洋石油总公司	78,000,000	36	2011年12月31日
2	华夏基金管理有限公司	40,000,000	12	2009年12月31日
3	广发基金管理有限公司	40,000,000	12	2009年12月31日
4	大成基金管理有限公司	30,000,000	12	2009年12月31日
5	海富通基金管理有限公司	27,000,000	12	2009年12月31日
6	嘉实基金管理有限公司	22,400,000	12	2009年12月31日
7	融通基金管理有限公司	11,300,000	12	2009年12月31日
8	泰康资产管理有限责任公司	11,200,000	12	2009年12月31日

3. 资本公积金转增股本情况

本公司发行的26,000万股A股股票全部为现金认购，不涉及资产过户问题。

4. 投资者所认购的股份自发行结束之日起，其所持股份即具备完全的流通权。

根据《上市公司章程指引》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度的规定，现将本公司向特定对象非公开发行后的股份情况及上市的有关事宜公告如下：

（一）本次发行概况

1. 本次发行的内核会议程序：中国证监会监督委员会核准结论和标准文件

2. 本次发行的股东大会决议：广发基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、泰康资产管理有限公司、大成基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司所认购的股份均出自其下属股东的基金持有的部分。

3. 资本公积金转增股本情况

本公司发行的26,000万股A股股票全部为现金认购，不涉及资产过户问题。

4. 投资者所认购的股份自发行结束之日起，其所持股份即具备完全的流通权。

根据《上市公司章程指引》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度的规定，现将本公司向特定对象非公开发行后的股份情况及上市的有关事宜公告如下：

（二）本次发行的基本情况

1. 本次发行的股票种类和面值

股种类别：人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。

2. 本次发行的定价依据

发行价格为每股11.65元人民币。

经协商，海油工程2008年第四次临时股东大会批准，将本次非公开发行股票的发行价格确定为不低于人民币11.65元/股。本公司和保荐人(主承销商)和簿记管理人综合考虑本次发行募集资金需求、二级市场价格和估值等情况，最终确定本次发行的价格为每股11.65元人民币，相当于海油工程2008年第三次董事会第十八次会议议定基准日前二十个交易日股票交易均价的90.1%，相当于发行日(12月11日)前二十个交易日股票交易均价的92.3%。

3. 本次发行的规模

本次发行股票募集资金总额为300,300万元，扣除发行费用1,808.10万元，连同募集资金净额为288,516.67万元，其中增加股本26,000万元，增加资本公积166.67万元。

4. 本次发行的募集资金用途

本次发行的募集资金拟用于偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

5. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

6. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

7. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

8. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

9. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

10. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

11. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

12. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

13. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

14. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

15. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

16. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

17. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

18. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

19. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

20. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

21. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

22. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

23. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

24. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

25. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

26. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

27. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

28. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

29. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

30. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

31. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

32. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

33. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

34. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

35. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

36. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

37. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

38. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

39. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

40. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

41. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

42. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

43. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

44. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

45. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

46. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

47. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

48. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

49. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

50. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

51. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

52. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

53. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

54. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

55. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

56. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

57. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

58. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

59. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

60. 本次发行的募集资金投资项目

本次发行的募集资金投资项目为偿还银行借款本金计划——上海浦东发展银行。

61