

海洋石油工程股份有限公司

(注册地址:天津市塘沽区丹江路1078号)

公开发行公司债券募集说明书摘要

保荐人(主承销商):



北京市建国门外大街1号国贸大厦2层27层及28层

2007年11月6日

发行人声明

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于海洋石油工程股份有限公司、中国国际金融有限公司网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。

信用评级:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。
承销方式:本期债券由主承销商中国国际金融有限公司以及分销商中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、光大证券股份有限公司组成承销团,以余额包销的方式承销。

注册地址:深圳市湖贝路1030号海龙王大厦
法定代表人:王东明
联系地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦5层
电话:010-84888272

一、本次发行的基本情况及发行条款
核准规模:本期债券已经中国证监会核准发行,核准规模为不超过人民币12亿元。
债券名称:2007年海洋石油工程股份有限公司公司债券(07海工债)。
发行主体:海洋石油工程股份有限公司。
发行总额:面值12亿元。

注册日期:2007年11月9日
注册地点:北京市西城区金融大街28号鑫泰中心2号楼15层
联系人:王戈
电话:010-66229000

重大风险提示
中国证监会关于有效的防范企业担保风险的意见对本期债券担保事项的影响
2007年10月18日,中国证监会行业监管委员会召开《防范企业担保风险的意见》,要求各银行加强债券担保管理,保障银行资产安全。

一、发行对象
1.网上发行:持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者。
2.网下发行:持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者。

网上认购按照“时间优先”的原则,先行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足,上交所交易系统实时确认成交,当日未统计的成交数量达到网上发行的预设数量1.2亿元时,网上发行即结束。

四、审计机构:
信永中和会计师事务所有限责任公司(出具发行人2006年审计报告)
注册地址:北京市西城区西长安街88号首都时代广场818室
法定代表人:张克
联系人:梁晓燕、黄丽华、方志仁

2007年海洋石油工程股份有限公司公司债券发行公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
重要提示
1.海洋石油工程股份有限公司(以下简称“发行人”或“海油工程”)发行公司债券已获得中国证监会核准发行,核准规模为不超过人民币12亿元。

17. 上证所 关于同意2007年海洋石油工程股份有限公司公司债券上市后重新质押式回购的请示(证监债字[2007]386号文批准,12亿元07海工债上市后可进行新质押式回购交易,质押率不超过90%,质押期限不得超过3个月,质押利率在相关法规范围内执行)。
18. 与本期债券发行有关的安排:
交易日期:2007年11月9日
发行公告刊登日期:2007年11月6日

网上认购按照“时间优先”的原则,先行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足,上交所交易系统实时确认成交,当日未统计的成交数量达到网上发行的预设数量1.2亿元时,网上发行即结束。
4. 参与本次发行的每个证券账户最小认购单位为1手(0张,1,000元),超过1手的必须是1手的整数倍。每个账户认购不得超过120,000张,1.2亿元,超过部分为无效认购,投资者认购上限应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。

注册日期:2007年11月9日
注册地点:北京市西城区金融大街28号鑫泰中心2号楼15层
联系人:王戈
电话:010-66229000
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

2007年海洋石油工程股份有限公司公司债券网上路演公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
重要提示
本公司将于2007年11月8日上午10:00-11:30在中证网 http://www.cs.com.cn/ 进行2007年海洋石油工程股份有限公司公司债券网上路演,欢迎广大投资者参加。

Table with 2 columns: 交易日期, 工作事项. Includes dates from T-3 to T+7 and corresponding tasks like registration, listing, and interest payments.

Table with 2 columns: 利率, 认购申请金额. Lists interest rates and subscription amounts for different bond types.

Form for bond subscription with fields for name, ID, phone, and address. Includes a section for the issuer and guarantor.