

信息披露



股票简称: 中国石化

股票代码: 600028

中国石油化工股份有限公司

(注册地址: 北京市朝阳区惠新东街6号)

认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要

保荐人(主承销商)



中国国际金融有限公司



中信证券股份有限公司



高盛华证证券有限责任公司

声明

一、公司基本情况
法定名称: 中国石油化工股份有限公司
英文名称: CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION

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全部内容。募集说明书全文同时置于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本募集说明书摘要中财务数据真实、完整。
本募集说明书摘要中法律及其他事项均对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

办公地址: 深圳市福田区中略国际证券大厦二十层
法定代表人: 何如
联系人: 张少奇

二、本次发行概况
(一) 核准情况
本次发行经公司2007年9月27日召开的第三届董事会第十五次会议和2007年11月16日召开的第三届监事会第十七次会议审议通过,并已经2007年11月15日召开的2007年第二次临时股东大会决议通过。

(2) 发行人不能按期支付本期债券的本息;
(3) 发行人破产、合并、分立、解散或申请破产;
(4) 本期债券的担保人发生重大变化;

本募集说明书中财务数据真实、完整。
本募集说明书中法律及其他事项均对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

办公地址: 深圳市福田区中略国际证券大厦二十层
法定代表人: 何如
联系人: 张少奇

三、募集资金用途
本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于偿还公司债务,补充流动资金,以及用于偿还公司债务,补充流动资金,以及用于偿还公司债务,补充流动资金。

(六) 发行方式
本次发行采取网上定价方式发行。
(七) 申购日期、申购程序
本次发行的主要日程与停牌安排如下(如遇不可抗力则顺延):

本募集说明书中财务数据真实、完整。
本募集说明书中法律及其他事项均对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

办公地址: 深圳市福田区中略国际证券大厦二十层
法定代表人: 何如
联系人: 张少奇

四、认股权和债券分离交易的可转换公司债券的发行
(一) 发行对象
本次发行对象为符合法律法规规定的合格机构投资者。

(八) 本次发行的中国石化分离交易可转债
本次发行的中国石化分离交易可转债,其发行对象为符合法律法规规定的合格机构投资者。

本募集说明书中财务数据真实、完整。
本募集说明书中法律及其他事项均对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

办公地址: 深圳市福田区中略国际证券大厦二十层
法定代表人: 何如
联系人: 张少奇

证券代码: 600028 证券简称: 中国石化

公告编号: 临 2008-4 号

中国石油化工股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告

联席保荐人(主承销商): 中国国际金融有限公司 中信证券股份有限公司 高盛华证证券有限责任公司

(排名不分先后)

特别提示

释义
除另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:
发行人/中国石化/公司 指 中国石油化工股份有限公司

重要提示
1、中国石化分离交易可转债发行公告
2、中国石化分离交易可转债发行公告

申购总金额
2、申购价格为100元/张。
3、每个证券账户的最低申购数量为1手(10张,1,000元)。

2、申购价格为100元/张。
3、每个证券账户的最低申购数量为1手(10张,1,000元)。

一、发行基本情况
1、发行种类: 分离交易可转债。
2、发行总额: 不超过3,000,000,000元。
3、票面金额: 100元/张。

重要提示
1、中国石化分离交易可转债发行公告
2、中国石化分离交易可转债发行公告

情况,按照网上中签率和下网配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。
2、参加申购的投资者(包括A股无限售条件股东行使优先认购权,及一般社会法人投资者)均须按照本公告的要求进行申购。

2、申购价格为100元/张。
3、每个证券账户的最低申购数量为1手(10张,1,000元)。

一、发行基本情况
1、发行种类: 分离交易可转债。
2、发行总额: 不超过3,000,000,000元。
3、票面金额: 100元/张。

重要提示
1、中国石化分离交易可转债发行公告
2、中国石化分离交易可转债发行公告

情况,按照网上中签率和下网配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。
2、参加申购的投资者(包括A股无限售条件股东行使优先认购权,及一般社会法人投资者)均须按照本公告的要求进行申购。

2、申购价格为100元/张。
3、每个证券账户的最低申购数量为1手(10张,1,000元)。

中国石油化工股份有限公司 认股权和债券分离交易的可转换公司债券网上路演公告
办公地址: 深圳市福田区中略国际证券大厦二十层
法定代表人: 何如