



证券代码:600028 证券简称:中国石化 公告编号:临 2008-8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定价、网下发行结果及网上中签率公告

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连带责任。 中国石油化工股份有限公司(以下简称“中国石化”或“发行人”)发行3,000,000张(30,000万张)认股权和债券分离交易的可转换公司债券(以下简称“中国石化分离交易可转债”)...

一、本次发行利率 本次发行中国石化分离交易可转债3,000,000万元(30,000万张,30,000,000元),发行价格为每张100元。发行人和联席保荐人(主承销商)根据簿记建档结果及网上和网下申购情况,确定本次发行中国石化分离交易可转债债券的面利率为0.8%。

二、网上中签率及网下配售比例 根据2008年2月18日公布的《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》,本次中国石化分离交易可转债除原申购未中签部分外,按照网上申购未中签部分,根据实际优先配售及网下配售比例确定本次网下发行数量。根据实际优先配售及网下配售比例确定本次中国石化分离交易可转债网上中签率和网下配售比例分别为1.31466330%、1.31466330%。

三、申购情况 本次发行网上申购资金经立信会计师事务所有限公司验资,网下申购过程经北京中通商务律师事务所现场见证,网下申购资金经北京兴华会计师事务所有限责任公司验资。

一、发行人原A股股东优先认购情况 发行人原A股股东通过网上认购代码“704028”进行优先认购的有效认购数量为101,807.2万元(1,018,072手)。

二、网上发行申购情况 根据上海证券交易网所提供的网上申购信息,本次发行参加网上申购的一般社会公众投资者通过网上申购代码“733028”进行申购的有效申购户数为46,759户,有效申购数量为16,381,945万元(163,819,450手)。

三、网下发行申购情况 在规定时间内,联席保荐人(主承销商)共收到691张《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下申购表》,申购总量为204,068,400元(2,040,684,000手)。本次发行除1手订单(200元)申购利率为1.0%,其余690手订单的申购利率均为0.8%。本次发行票面利率0.8%对应的有效申购总量为204,068,400元(2,040,684,000手)。

四、发行与配售结果 一、发行人原A股股东优先配售数量及配售比例 发行人原A股股东通过网上认购代码“704028”认购部分:优先配售101,807.2万元(1,018,072手),占本次发行总量的3.39%。

二、网上发行数量及中签率 网上一般社会公众投资者的有效申购数量为16,381,945万元(163,819,450手)。本次发行最终确定的网上申购一般社会公众投资者发行的中国石化分离交易可转债为215,367.5万元(2,153,675手),占本次发行总量的7.18%,网上中签率为1.31466330%。

三、网下发行数量及配售结果 本次发行票面利率0.8%对应的网下有效申购数量为204,068,400元(2,040,684,000手),最终网下机构投资者配售的中国石化分离交易可转债总数量为2,682,825.3万元(26,828,253手),占本次发行总量的89.43%,配售比例为1.31466330%。实际配售依照四舍五入原则精确到1,000元(1手)取整。

四、所有参与网下配售的机构投资者名称、实际认购数量、退还定金情况见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。 根据2008年2月18日的《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》,本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

一、本次发行配售结果汇总如下: 类别 中签率/配售比例 本次发行票面利率对应的有效申购数量(手) 配售数量(手) 原A股股东 100% 1,018,072 1,018,072 网上一般社会公众投资者 1.31466330% 163,819,450 2,153,675 网下机构投资者 1.31466330% 2,040,684,000 26,828,253 合计 - 2,205,521,522 30,000,000

五、上市时间 本次发行的中国石化分离交易可转债的具体上市时间另行公告。 六、备查文件 有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2008年2月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《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募集说明书摘要》、《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》。投资者可在上海证券交易网网站查阅(http://www.sse.com.cn)募集说明书全文。

七、联系方式 1、发行人: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甲16号 联系人:郑保民、蒋浩、潘国英 联系电话:010-6499 0060 2、联席保荐人(主承销商):中国国际金融有限公司 注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 联系人:邓浩、郝恒、李莎琳 联系电话:010-6505 1166 3、联席保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖湖贝路1030号海龙王大厦 联系人:杨泽、胡斌、张庆亮、叶平平、杨熹、吴森、陈智理 联系电话:010-8458 8082 4、联席保荐人(主承销商):高盛高华证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心十八层1807-1819室 联系人:李亚、唐瑾 联系电话:010-6627 3422 传真:010-6627 3300

附表:机构投资者网下获配情况明细表. Table with columns: 序号, 机构投资者名称, 最终获配数量(手), 退款金额(人民币元). Lists various institutional investors and their allocations.

Main table listing 691 subscribers for the bond offering. Columns include: 序号, 机构投资者名称, 最终获配数量(手), 退款金额(人民币元). Lists various institutional investors and their allocations.

Main table listing 691 subscribers for the bond offering. Columns include: 序号, 机构投资者名称, 最终获配数量(手), 退款金额(人民币元). Lists various institutional investors and their allocations.

Main table listing 691 subscribers for the bond offering. Columns include: 序号, 机构投资者名称, 最终获配数量(手), 退款金额(人民币元). Lists various institutional investors and their allocations.