

证券代码 601857 股票简称 中国石油 公告编号 临2016-003

中国石油天然气股份有限公司2016年公司债券（第一期） 发行结果公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]2940号文）核准，中国石油天然气股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过400亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），采用分期发行方式，其中第一期（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为人民币100亿元，可超额配售不超过50亿元。

根据《中国石油天然气股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》，本期债券的基础发行规模为人民币100亿元，可超额配售不超过50亿元，发行价格为100元/张，本期债券分为5年期品种和10年期两个品种，均采用网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于2016年1月20日结束，经发行人与主承销商共同协商，决定行使超额配售选择权，本期债券实际发行规模135亿元，其中5年期品种的实际发行规模88亿元，最终票面利率为3.03%；10年期品种的实际发行规模47亿元，最终票面利率为3.50%。

特此公告。

(本页无正文，为《中国石油天然气股份有限公司 2016 年公司债券
(第一期) 发行结果公告》之盖章页)



（本页无正文，为《中国石油天然气股份有限公司 2016 年公司债券
（第一期）发行结果公告》之盖章页）

中国银河证券股份有限公司

2016年1月21日

