

## 中国石油天然气股份有限公司 2012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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]993号文核准，中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行面值不超过400亿元的公司债券。根据《中国石油天然气股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）募集说明书》，中国石油天然气股份有限公司2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为人民币200亿元。本期债券5年期品种采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行，10年期及15年期品种采取网下面向机构投资者配售的方式发行。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由公司与簿记管理人（即中信证券股份有限公司、中国国际金融有限公司及中国银河证券股份有限公司）根据簿记建档情况进行债券配售。

本期债券发行工作已于2012年11月26日结束，具体发行情况如下：

### 1、品种间回拨选择权

经公司与簿记管理人共同协商，决定行使不同期限品种间的回拨选择权，5年期品种最终发行规模确定为160亿元，10年期品种最终发行规模确定为20亿元，15年期品种最终发行规模确定为20亿元。

### 2、网上发行

本期债券5年期品种网上预设的发行规模为该品种初始发行总额的1%，即1.2亿元，本期债券10年期品种和15年期品种均不设网上发行。最终本期债券网上实际发行规模为1,226.20万元，全部为5年期品种，占本期债券发行总额的0.06%。

### 3、网下发行

本期债券网下预设的发行规模为 198.8 亿元，包括 5 年期品种 118.8 亿元、10 年期品种 40 亿元和 15 年期品种 40 亿元。最终本期债券网下实际发行规模为 1,998,773.80 万元，包括 5 年期品种 1,598,773.80 万元、10 年期品种 200,000.00 万元和 15 年期品种 200,000.00 万元，占本期债券发行总额的 99.94%。

特此公告。

（此页无正文，为《中国石油天然气股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）  
发行结果公告》之盖章页）



发行人：中国石油天然气股份有限公司

2012年11月27日

(此页无正文，为《中国石油天然气股份有限 2012 年公司债券（第一期）发行  
结果公告》之盖章页)

保荐人、牵头主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司



(此页无正文，为《中国石油天然气股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）  
发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商、簿记管理人：中国国际金融有限公司



（此页无正文，为《中国石油天然气股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）  
发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商、簿记管理人：中国银河证券股份有限公司

