

中海油能源发展股份有限公司

关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）将2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中海油能源发展股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]968号）核准，公司于2019年6月14日公开发行人民币普通股（A股）186,510.4199万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币2.04元，共计募集资金人民币3,804,812,565.96元（大写：叁拾捌亿零肆佰捌拾壹万贰仟伍佰陆拾伍元玖角陆分），扣除发行费用后募集资金净额为人民币3,732,999,999.97元。上述募集资金于2018年6月20日到账，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZG11573号）。

截至2019年6月30日，除已支付保荐及承销费用人民币49,262,563.36元外，公司尚未对募集资金进行使用。募集资金余额为3,755,640,634.26元，包括部分已使用自有资金支付及尚未支付的上市费用合计22,550,002.63元，和累计银行存款利息90,631.66元。

二、募集资金存放和管理情况

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理和使用制度》的规定存

放、使用和管理募集资金，在银行开设了募集资金专项账户，专款专用。公司分别于2019年6月20日与招商银行股份有限公司北京分行北三环支行及保荐人中国国际金融股份有限公司，于2019年6月20日与交通银行股份有限公司北京和平里支行及保荐人中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述两份《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2019年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户单位	开户行名称	账 号	初始存放金额	存款产生利息	账户余额
中海油能源发展股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行北三环支行	110906608410816	2,255,550,002.60	18,796.25	2,255,568,798.85
中海油能源发展股份有限公司	交通银行股份有限公司北京和平里支行	110060224018800031070	1,500,000,000.00	71,835.41	1,500,071,835.41
合计			3,755,550,002.60	90,631.66	3,755,640,634.26

三、半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至2019年6月30日，公司尚未开始使用募集资金，具体明细详见募集资金使用情况对照表（附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生以募集资金置换预先投入的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司未发生使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司未发生将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2019年8月27日

附表:

募集资金使用情况对照表

2019 年半年度

金额单位: 万元

募集资金总额				373,300.00		本报告期投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
移动式试采平台建造项目	否	37,600.00	37,600.00	—	0.00	0.00	—	—	—	—	—	否
澳大利亚昆士兰柯蒂斯 LNG 运输船项目	否	60,130.83	60,130.83	—	0.00	0.00	—	—	—	—	—	否
中海油太原贵金属有限公司铂网催化剂迁(扩)建项目	否	13,700.00	13,700.00	—	0.00	0.00	—	—	—	—	—	否
海底管道巡检项目	否	14,718.00	14,718.00	—	0.00	0.00	—	—	—	—	—	否
深水环保项目	否	15,858.59	15,858.59	—	0.00	0.00	—	—	—	—	—	否
装备改造项目	否	18,418.00	18,418.00	—	0.00	0.00	—	—	—	—	—	否
海洋石油 111 FPSO 坞修项目	否	62,874.58	62,874.58	—	0.00	0.00	—	—	—	—	—	否

偿还借款及银行贷款	否	150,000.00	150,000.00	—	0.00	0.00	—	—	—	—	—	否
合计	—	373,300.00	373,300.00	—	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								