

中国国际金融股份有限公司
关于中海油能源发展股份有限公司
首次公开发行股票并上市
之
保荐总结报告书

保荐机构（主承销商）



住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

二〇二二年四月

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“海油发展”、“发行人”）首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行并上市”）已于 2019 年 6 月 26 日完成。海油发展聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任本次发行并上市的保荐机构及持续督导机构，持续督导的期间为 2019 年 6 月 26 日至 2021 年 12 月 31 日。

截至 2021 年 12 月 31 日，海油发展本次发行并上市的持续督导期已届满，保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法规和规范性文件相关规定，出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、本保荐总结报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对本保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

情况	内容
保荐机构名称	中国国际金融股份有限公司
注册地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人	沈如军
保荐代表人	陈佳奇、龙亮
联系电话	010-65051166

三、发行人基本情况

情况	内容
发行人名称	中海油能源发展股份有限公司
证券代码（A股）	600968
注册资本	10,165,104,199.00 元人民币
住所	北京市东城区东直门外小街6号
法定代表人	朱磊
控股股东	中国海洋石油集团有限公司
本次证券发行类型	首次公开发行股票并上市
本次证券发行数量	1,865,104,199 股
本次证券发行价格	2.04 元/股
本次发行募集资金总额	3,804,812,565.96 元人民币
本次发行募集资金净额	3,732,999,999.97 元人民币
本次证券上市时间	2019 年 6 月 26 日
本次证券上市地点	上海证券交易所

四、保荐工作概述

中金公司作为海油发展本次发行并上市项目的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对海油发展履行尽职推荐及持续督导义务，持续督导期间为 2019 年 6 月 26 日至 2021 年 12 月 31 日。

持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，在发行人完成本次发行并上市后持续督导其履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体如下：

1、督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守法律规定，有效执行并完善防止控股股东、主要股东及其他关联机构违规占用发行人资源的制度并督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等；

2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内部控制制度，包括财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、为他人提供担保、对外投资、衍生品交易、对子公司等控制等重大经营决策的程序与规则；

3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；

4、督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、上交所提交的其他文件；

5、持续关注发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员等作出的承诺的履行情况，并督导发行人履行募集资金的专户存储、实施等各项承诺；

6、持续关注发行人除正常经营业务范围以外的其他为他人提供担保等事项的情况；

7、根据监管规定，对发行人进行现场检查，并在发行人发生监管规定的情形时，对其进行专项检查；

8、相关法律、法规、规范性文件等规定的其他工作。

持续督导期间，发行人严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；发行人在独立性以及与主要股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等方面不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件规定的情形。

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

在本次持续督导期间未发生的重大事项。

六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价

尽职推荐阶段，海油发展向保荐机构、会计师及律师提供本次发行上市所需的设施、现场及其他便利条件，并配备足够的工作人员，能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行上市所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性的陈述或重大遗漏；按照有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，积极配合保荐机构、会计师及律师的尽职调查和核查工作。

持续督导阶段，海油发展能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作。并按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确的按照要求进行信息披露；同时应保荐机构的要求安排相关管理人员或业务骨干进行交流，且能够应保荐机构的要求及时提供相关文件。

七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评价

经核查，保荐机构认为：发行人聘请的其他证券服务机构在尽职推荐、持续督导期间，能够尽职开展证券发行上市的相关工作，按照有关法律法规及时出具相关报告，提供专业、独立的意见和建议，并积极配合保荐机构的协调、核查工作及持续督导相关工作。

八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

经核查，保荐机构认为：发行人在持续督导期间严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告及临时公告，确保各项重大信息披露及时、准确、真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏事项，保证包括中小股东在内的所有股东获得信息机会平等，信息披露档案资料保存完整。

九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

经核查，保荐机构认为：发行人已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金的管理和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在违法违规情形。发行人对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、尚未完结的保荐事项

本次发行并上市持续督导期限为本次股票上市之日起至2021年12月31日。截至本报告书出具之日，保荐机构对公司本次发行并上市的持续督导期已届满，截至本报告书出具日，公司尚有部分募集资金未使用完毕，保荐机构将就其募集资金使用情况继续履行持续督导的责任。

十一、中国证监会、证券交易所要求的其他事项

无。

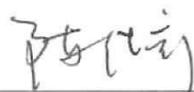
(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中海油能源发展股份有限公司首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书》之签章页)

保荐机构法定代表人签名:

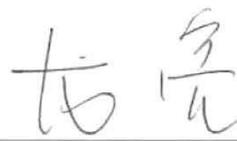


沈如军

保荐代表人:



陈佳奇



龙亮



2022年4月18日