

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：临 2015-58

中国石油化工股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）发行结果公告

中国石化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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2500 号文核准，中国石油化工股份有限公司（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人民币 500 亿元公司债券，采用分期发行方式，其中第一期（以下简称“本期债券”）发行规模人民币 200 亿元。

根据《中国石油化工股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》，本期债券发行规模人民币 200 亿元，发行价格 100 元/张，本期债券分为 3 年期品种和 5 年期品种，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 2015 年 11 月 20 日结束，经发行人与主承销商共同协商，决定行使不同期限品种间的回拨选择权，3 年期品种的实际发行规模 160 亿元，最终票面利率为 3.3%；5 年期品种的实际发行规模 40 亿元，最终票面利率为 3.7%。

特此公告。

发行人：中国石油化工股份有限公司

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司

牵头主承销商：高盛高华证券有限责任公司

联席主承销商：中银国际证券有限责任公司

联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

联席主承销商：招商证券股份有限公司

联席主承销商：华福证券有限责任公司

2015年11月23日

（本页无正文，为中国石油化工股份有限公司关于《中国石油化工股份有限公司2015年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



中国石油化工股份有限公司

2015年11月22日

（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于《中国石油化工股份有限公司2015年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2015年11月23日

（本页无正文，为高盛高华证券有限责任公司关于《中国石油化工股份有限公司2015年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



高盛高华证券有限责任公司

2015年11月23日

（本页无正文，为中银国际证券有限责任公司关于《中国石油化工股份有限公司2015年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（本页无正文，为瑞银证券有限责任公司关于《中国石油化工股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（本页无正文，为招商证券股份有限公司关于《中国石油化工股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（本页无正文，为华福证券有限责任公司关于《中国石油化工股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

