

证券简称：中海油服

证券代码：601808

公告编号：临2016-035

中海油田服务股份有限公司

2016 年公司债券（第二期）票面利率公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏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[2016]924 号文核准，中海油田服务股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券，采用分期发行方式，其中第二期（以下简称“本期债券”）基础发行规模为 10 亿元，可超额配售不超过 40 亿元。

本期债券分为 2 个品种，品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

2016 年 10 月 20 日，发行人和主承销商在网下向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者进行了票面利率询价。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为 3.08%，品种二的票面利率为 3.35%。

发行人将按上述票面利率于 2016 年 10 月 21 日和 2016 年 10 月 24 日面向合格投资者网下发行本期债券（品种一简称为“16 油服 03”，品种二简称为“16 油服 04”）。具体认购方法请参见 2016 年 10 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中海油田服务股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）发行公告（面向合格投资者）》。

特此公告。

发行人：中海油田服务股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

国泰君安证券股份有限公司

2016 年 10 月 21 日

（此页无正文，为《中海油田服务股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中海油田服务股份有限公司



（此页无正文，为《中海油田服务股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2016年10月21日

（此页无正文，为《中海油田服务股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2016年10月21日