

证券简称：中海油服

证券代码：601808

公告编号：临2016-036

中海油田服务股份有限公司

2016 年公司债券（第二期）发行结果公告

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。

根据《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）》，中海油田服务股份有限公司 2016 年公司债券（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。品种一预设基础发行规模为 5 亿元，品种二预设基础发行规模为 5 亿元。发行价格 100 元/张，采取网下面向《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 2016 年 10 月 24 日结束，经发行人与主承销商共同协商，决定行使超额配售选择权，本期债券实际发行规模 50 亿元，其中品种一实际发行规模为 21 亿元，最终票面利率为 3.08%；品种二实际发行规模为 29 亿元，最终票面利率为 3.35%。

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 25 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）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中海油田服务股份有限公司



2016年10月25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）发行结果公告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司

2016 年 10 月 28 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）发行结果公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2016年10月25日