

中海油田服务股份有限公司

全资子公司发行境外美元债券完成的公告

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。

一、本次发行情况

中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）境外间接全资子公司 COSL Singapore Capital Ltd. 在境外公开发行人 8 亿美元债券，资金主要用作偿还公司及其子公司现有债务及一般企业用途。2020 年 6 月 24 日，COSL Singapore Capital Ltd. 在境外完成本次 8 亿美元债券的发行。本次债券在香港联合交易所有限公司上市，上市日期为 2020 年 6 月 26 日。本次债券的发行情况如下：

- 1、发行主体：COSL Singapore Capital Ltd.。
- 2、担保主体：中海油田服务股份有限公司。
- 3、发行币种：美元。
- 4、发行方式及规模：5 亿美元高级无抵押固定利率债券和 3 亿美元高级无抵押固定利率债券。
- 5、债券简称：COSL SG N2506 和 COSL SG N3006。
- 6、交易代码：40277 和 40278。
- 7、债券利率：票面年利率 1.875%，按半年分期支付一次和票面年利率 2.500%，按半年分期支付一次。
- 8、债券期限：5 年和 10 年。
- 9、发行对象：此次发行遵循美国证券法 S 条例，面向美国境外的专业投资者发行。
- 10、债项评级：A3/A（穆迪/惠誉）。
- 11、担保主体评级：A3/A（穆迪/惠誉）。
- 12、适用法律：英国法。

二、其他情况

公司于2019年10月30日召开的2019年董事会第四次会议审议通过了《关于境外子公司2020年发行美元债券的议案》和《关于公司为境外子公司发行美元债券提供担保的议案》。详情请见公司于2019年10月31日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的相关公告。

公司于2019年12月18日召开的2019年第一次临时股东大会审议批准了《关于境外子公司2020年发行美元债券的议案》和《关于本公司为境外子公司发行美元债券提供担保的议案》。详情请见公司于2019年12月19日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董 事 会

2020年6月29日