

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何內容而產生或因依賴有關內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 非公開發行A股限售期結束

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

### 重要內容提示：

- 本次限售股上市流通數量為1,333,333,333股，占本公司總股本的9.4277%。
- 本次限售股上市流通日期為2016年3月3日。

茲提述中石化石油工程技術服務股份有限公司（“本公司”或“石化油服”）日期為2015年3月4日刊發的關於非公開發行 A 股之結果暨股份變動的廣告。

### 一、 本次限售股上市類型

本次限售A股（“限售股”）上市類型為本公司重大資產重組並募集配套資金之非公開發行限售股，具體情況如下：

#### 1. 核准時間

2014年12月18日，中石化石油工程技術服務股份有限公司（前稱中國石化儀征化纖股份有限公司）收到中國證券監督管理委員會出具的《關於核准中國石化儀征化纖股份有限公司重大資產重組及向中國石油化工集團公司發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》（證監許可[2014]370號），核准本公司重大資產出售、定向回購股份及發行股份購買資產並募集配套資金。

#### 2. 股份登記

2015年3月3日，本公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成向7名符合條件的特定投資者非公開發行股票募集配套資金（以下簡稱“本次發行”）的股份登記手續。

#### 3. 鎖定期安排

本次發行中，迪瑞資產管理（杭州）有限公司、北信瑞豐基金管理有限公司、華安基金管理有限公司、北京嘉實元興投資中心（有限合夥）、東海基金管理有限責任公司、南京瑞森投資管理合夥企業（有限合夥）、財通基金管理有限公司7名發行對象認購的本次發行股份自完成登記之日起12個月不得轉讓。

## 二、 本次限售股形成後至今公司股本數量變化情況

本次限售股形成後至今，本公司股本未發生變動。

## 三、 本次限售股上市流通相關承諾

本次發行中，迪瑞資產管理（杭州）有限公司、北信瑞豐基金管理有限公司、華安基金管理有限公司、北京嘉實元興投資中心（有限合夥）、東海基金管理有限責任公司、南京瑞森投資管理合夥企業（有限合夥）、財通基金管理有限公司7名發行對象承諾其認購的本次發行股份自完成登記之日起12個月不得轉讓。

本次申請上市流通的限售股股東嚴格遵守了上述承諾。

本次申請上市的限售股股東無上述承諾之外的其他上市特別承諾，亦不存在相關承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

## 四、 中介機構核查意見

本公司獨立財務顧問國泰君安證券股份有限公司、瑞銀證券有限責任公司對本次限售股上市流通事項的核查意見：

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，聯席獨立財務顧問經核查後認為：

- 1、本次限售股份解除限售的數量、上市流通時間均符合相關法律法規的要求；
- 2、石化油服本次解禁限售股份持有人嚴格履行了其在公司非公開發行募集配套資金時作出的承諾；
- 3、截至本核查意見出具日，石化油服關於本次限售股份流通上市的信息披露真實、準確、完整。

綜上所述，獨立財務顧問對本次限售股份上市流通事宜無異議。

## 五、 本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为1,333,333,333股，占本公司总股本的9.4277%，本次限售股上市流通日期为2016年3月3日。

本次限售股上市流通明细清单如下：

(单位：股)

序號	股東名稱	持有限售股數量	持有限售股占公司總股本比例	本次上市流通數量	剩餘限售股數量
1	北京嘉元興投資中心（有限合夥）	293333333	2.0741%	293333333	0
2	迪瑞資產管理（杭州）有限公司	133333333	0.9428%	133333333	0
3	南京瑞森投資管理合夥企業（有限合夥）	133333333	0.9428%	133333333	0
4	華安基金－民生銀行－華安疾風11號分級資產管理計劃	111110800	0.7856%	111110800	0
5	北信瑞豐基金－工商銀行－北信瑞豐基金豐慶33號資產管理計畫	93333333	0.6599%	93333333	0
6	東海基金－興業銀行－鑫龍118號特定多客戶資產管理計劃	66666667	0.4714%	66666667	0
7	東海基金－興業銀行－華鑫信託－慧智投資47號結構化集合資金信託計劃	66666666	0.4714%	66666666	0
8	東海基金－興業銀行－華鑫信託－慧智投資49號結構化集合資金信託計劃	66666666	0.4714%	66666666	0
9	財通基金－浦發銀行－北京信託－豐收理財2015001號集合資金信託計劃	32311326	0.2285%	32311326	0
10	北信瑞豐基金－工商銀行－北信瑞豐基金豐慶29號資產管理計畫	26666667	0.1886%	26666667	0
11	財通基金－民生銀行－曙光18號資產管理計劃	24938272	0.1763%	24938272	0
12	華安基金－民生銀行－華安疾風7號分級資產管理計劃	22777500	0.1611%	22777500	0
13	北信瑞豐基金－寧波銀行－北信瑞豐基金豐慶18號資產管理計畫	22222222	0.1571%	22222222	0
14	財通基金－民生銀行－曙光15號資產管理計畫	16264090	0.1150%	16264090	0
15	華安基金－民生銀行－華安疾風6號分級資產管理	15555300	0.1100%	15555300	0

	計劃				
16	財通基金－民生銀行－曙光20號資產管理計劃	14962963	0.1058%	14962963	0
17	華安基金－興業銀行－中國對外經濟貿易信託有限公司	13333300	0.0943%	13333300	0
18	財通基金－民生銀行－富春定增221號資產管理計劃	13011272	0.0920%	13011272	0
19	財通基金－民生銀行－富春定增226號資產管理計劃	12740204	0.0901%	12740204	0
20	華安基金－民生銀行－華安疾風9號分級資產管理計劃	11556000	0.0817%	11556000	0
21	財通基金－光大銀行－中國銀河證券股份有限公司	10842727	0.0767%	10842727	0
22	財通基金－工商銀行－外貿信託－恒盛定向增發投資集合資金信託計劃	10842727	0.0767%	10842727	0
23	財通基金－工商銀行－富春定增223號資產管理計劃	8674182	0.0613%	8674182	0
24	華安基金－興業銀行－上海仁和智本資產管理有限公司	8445080	0.0597%	8445080	0
25	華安基金－民生銀行－華安疾風8號分級資產管理計劃	8333100	0.0589%	8333100	0
26	東海基金－工商銀行－定增策略8號資產管理計劃	6666667	0.0471%	6666667	0
27	財通基金－工商銀行－富春定增160號資產管理計劃	5963500	0.0422%	5963500	0
28	財通基金－光大銀行－財通基金－富春定增210號資產管理計劃	5421363	0.0383%	5421363	0
29	財通基金－民生銀行－曙光17號資產管理計劃	5421363	0.0383%	5421363	0
30	財通基金－民生銀行－富春龍城雲聯2號資產管理計劃	5421363	0.0383%	5421363	0
31	財通基金－光大銀行－富春定增186號資產管理計劃	5421363	0.0383%	5421363	0
32	財通基金－光大銀行－富春定增200號資產管理計劃	5421363	0.0383%	5421363	0
33	財通基金－興業銀行－第一創業證券股份有限公司	5421363	0.0383%	5421363	0

34	財通基金－工商銀行－富春定增60號資產管理計劃	4738272	0.0335%	4738272	0
35	華安基金－興業銀行－顧蘭	4444480	0.0314%	4444480	0
36	華安基金－興業銀行－華安定增量化1號資產管理計劃	4444440	0.0314%	4444440	0
37	財通基金－民生銀行－曙光13號資產管理計劃	4228663	0.0299%	4228663	0
38	財通基金－工商銀行－財通基金－同安定增保1號資產管理計劃	3252818	0.0230%	3252818	0
39	財通基金－工商銀行－上海同安投資管理有限公司	3252818	0.0230%	3252818	0
40	財通基金－光大銀行－財通基金－安信定增3號資產管理計劃	3252818	0.0230%	3252818	0
41	財通基金－工商銀行－富春定增125號資產管理計劃	3252818	0.0230%	3252818	0
42	財通基金－工商銀行－廣發1號資產管理計劃	3252818	0.0230%	3252818	0
43	財通基金－工商銀行－富春定增79號資產管理計畫	3035964	0.0215%	3035964	0
44	財通基金－光大銀行－財通基金－富春定增86號資產管理計劃	2168545	0.0153%	2168545	0
45	財通基金－光大銀行－安信定增5號資產管理計劃	1626409	0.0115%	1626409	0
46	財通基金－平安銀行－張永珍	1409555	0.0100%	1409555	0
47	財通基金－工商銀行－中信信誠資產管理有限公司	1387869	0.0098%	1387869	0
48	財通基金－興業銀行－浙江厚道資產管理有限公司	1084273	0.0077%	1084273	0
49	財通基金－興業銀行－富春華安1號資產管理計劃	1084273	0.0077%	1084273	0
50	財通基金－光大銀行－財通基金－開元定增1號資產管理計劃	1084273	0.0077%	1084273	0
51	財通基金－工商銀行－富春定增105號資產管理計劃	1084273	0.0077%	1084273	0
52	財通基金－平安銀行－汪聞然	1084273	0.0077%	1084273	0
53	財通基金－光大銀行－富春定增203號資產管理計劃	1084273	0.0077%	1084273	0
合計		1333333333	9.4277%	1333333333 3	0

注：因發行時同一公募基金旗下的多個資管計劃證券帳戶會共同以一家發行對象參與認購，故實際登記股東時股東數量多於發行對象的數量。

## 六、 股本變動結構表

單位：股		本次上市前	變動數	本次上市後
有限售條件的流通股份	國有法人持有股份	10,259,327,662	0	10,259,327,662
	其他境內法人持有股份	1,333,333,333	-1,333,333,333	0
	有限售條件的流通股份合計	<b>11,592,660,995</b>	<b>-1,333,333,333</b>	<b>10,259,327,662</b>
無限售條件的流通股份	A股	450,000,000	+1,333,333,333	1,783,333,333
	H股	2,100,000,000	0	2,100,000,000
	無限售條件的流通股份合計	<b>2,550,000,000</b>	<b>+1,333,333,333</b>	<b>3,883,333,333</b>
股份總額	-	<b>14,142,660,995</b>	0	<b>14,142,660,995</b>

承董事會命  
李洪海  
董事會秘書

北京，二零一六年二月二十六日

於本公告日期，本公司現任董事為焦方正<sup>+</sup>、朱平<sup>#</sup>、周世良<sup>#</sup>、李聯五<sup>+</sup>、張鴻<sup>+</sup>、姜波<sup>\*</sup>、張化橋<sup>\*</sup>、潘穎<sup>\*</sup>

<sup>+</sup> 非執行董事

<sup>#</sup> 執行董事

<sup>\*</sup> 獨立非執行董事