

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中石化石油工程技術服務股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1033)

海外監管公告

此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

茲載列中石化石油工程技術服務股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料全文，僅供參考。

承董事會命

李洪海

董事會秘書

2018年6月27日

於本公告日期，本公司現任董事為孫清德#、陳錫坤#、葉國華+、路保平+、樊中海+、魏然+、姜波*、潘穎*、陳衛東*、董秀成*

+ 非執行董事

執行董事

* 獨立非執行董事

中石化石油工程技術服務股份有限公司

關於募集資金使用完畢及註銷募集資金帳戶的公告

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。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2018]142 號文核准，公司於 2018 年 1 月非公開發行 1,526,717,556 股人民幣普通股（A 股），發行價格為 2.62 元/股，募集資金總額為 3,999,999,996.72 元，扣除發行費用人民幣 12,132,671.76 元後，募集資金淨額為人民幣 3,987,867,324.96 元。上述募集資金到位情況已經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並於 2018 年 1 月 19 日出具了致同驗字（2018）第 110ZA0018 號《驗資報告》。

經中國證券監督管理委員會證監許可[2018]130 號文核准，公司於 2018 年 1 月非公開發行 3,314,961,482 股境外上市外資股（H 股），發行價格為 1.35 港元/股，募集資金總額為人民幣 3,658,497,849 元，扣除發行費用人民幣 8,650,000 元後，募集資金淨額為人民幣 3,649,847,848.64 元。上述募集資金到位情況已經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並於 2018 年 1 月 30 日出具了致同驗字（2018）第 110ZC0039 號《驗資報告》。

二、募集資金管理情況

為規範募集資金的和管理和使用，保護投資者利益，公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等相關規定和要求，結合公司實際情況，公司制定了《募集資金管理辦法》。

根據公司《募集資金管理辦法》，公司在銀行設立募集資金專戶，對募集資金實行專戶存儲和管理。

對於非公開發行人民幣普通股（A 股）的募集資金，公司於 2018 年 1 月 23 日在北京與中國工商銀行股份有限公司北京和平里支行、中國國際金融股份有限公司共同簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協定》（以下簡稱“《三方監管協議》”），開設募集資金專用帳戶如下：

募集資金存儲銀行名稱	銀行帳號	初始存放金額（人民幣元）
中國工商銀行股份有限公司北京和平里支行	0200337529200008430	3,989,849,996.72

對於非公開發行境外上市外資股（H 股）的募集資金，公司於 2018 年 1 月 24 日在中國銀行（香港）有限公司開設募集資金專用帳戶如下：

募集資金存儲銀行名稱	銀行帳號	初始存放金額（人民幣元）
中國銀行（香港）有限公司	01287512707399	3,649,847,848.64

公司在募集資金實際使用過程中，嚴格履行審批手續，對募集資金的管理和使用進行監督，保證專款專用。

三、募集資金專戶銷戶情況

鑒於公司募集資金專戶的募集資金已按照規定使用完畢，公司已於近日辦理完成非公開發行人民幣普通股（A 股）募集資金專戶以及境外上市外資股（H 股）的募集資金專戶的註銷手續，並將募集資金專戶註銷時結餘的募集資金利息人民幣 13.76 萬元（低於 500 萬元且低於募集資金淨額的 5%）轉出用於永久補充流動資金。非公開發行人民幣普通股（A 股）募集資金專戶註銷後，《三方監管協議》相應終止。

特此公告。

中石化石油工程技術服務股份有限公司董事會

2018 年 6 月 27 日