

【上接D13版】

网下申购时间为2019年6月14日(T日)上午9:30至下午15:00,参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量...

(2)申购价格和申购数量的确定 在参与网下申购时,其申购价格为确定的发行价格,申购数量为有效报价配售对象在初步询价阶段报价对应的拟申购数量...

有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任...

(3)网下申购款项的缴付 网下投资者在2019年6月14日(T日)申购时,无需缴付申购资金。

(4)网下获配股数计算 发行人和保荐人(主承销商)将根据2019年6月5日刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则...

(5)公布配售结果 2019年6月18日(T+2日),发行人和保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》...

(6)认购资金的缴付 2019年6月18日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的获配数量,为其获配的配售对象全额缴纳认购款项...

认购款项的计算:每一配售对象应缴认购款项=发行价格×获配数量。 认购款项的缴付及账户要求:认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户...

保荐人(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划款资金有效配售对象名单确认最终有效认购,获配的配售对象未能在规定时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐人(主承销商)将其视为违约...

源发展股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

对在T+2日16:00前足额缴纳认购款的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由保荐人(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。

若获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,中国结算上海分公司将于2019年6月20日(T+4日)根据保荐人(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴认购款金额。

网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

四、网上发行 1.申购时间 本次网上发行时间为2019年6月14日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00,网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

2.申购价格 本次发行的发行价格为2.04元/股,网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

3.申购简称和代码 本次网上发行申购简称为“海油申购”,申购代码为“730968”。

4.网上投资者申购资格 持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的合格投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)...

5.网上发行方式 本次网上发行将通过上交所交易系统,回拨机制启动前,网上初始发行数量为55,953.1万股。保荐人(主承销商)在指定时间内(2019年6月14日(T日)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)将55,953.1万股“海油发行”股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

6.申购规则 (1)投资者按其于2019年6月12日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算,投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值...

(2)参与网上申购的投资者根据其持有的上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值计算其网上可申购额度,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。

(3)申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以发行价格填写委托单,一经申报,不得撤单。

投资者参与网上公开发行股票,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

证券公司转融通担保证券账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

(4)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

7.网上申购程序 (1)办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。

(2)市值计算 参与本次网上发行的投资者须于2019年6月12日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均1万元以上(含1万元)。

(3)开立资金账户 参与本次网上发行的投资者,应在网上申购日2019年6月14日(T日)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

(4)申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内(T日9:30-11:30、13:00-15:00)通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。

投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡 and 资金账户卡到申购者开办的与上交所联网的各证券公司办理委托手续。

投资者通过电话咨询或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续,投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

8.投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为: (1)如网上有效申购量小于或等于回拨后本次网上发行数量,不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

(2)如网上有效申购量大于回拨后本次网上发行数量,则由上交所按每1,000股确定为一个申购配号,顺序排号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,一中签号码认购1,000股。

网上中签率=回拨后网上发行数量/网上有效申购总量×100% 9.摇号与抽签 中签号码的有效进行配售。

(1)申购配号确认 2019年6月14日(T日),上海证券交易所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每1,000股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将摇号结果传到各证券交易网点。

2019年6月17日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

(2)公布中签率 2019年6月17日(T+1日),发行人和保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《中海油能源发展股份有限公司首次公开发行A股网下发行申购情况及中签率公告》中公布网下发行中签率。

(3)摇号抽签、公布中签结果 2019年6月17日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐人(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。

(4)确定认购股数 投资者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购1,000股。

10.中签投资者缴款 投资者申购新股中签后,应根据2019年6月18日(T+2日)公告的《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定, T+2日中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。

11. 放弃认购股票的处理方式 对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况, 结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核实,并在2019年6月19日(T+3日)15:00前如实向中国结算上海分公司申报,并由中国结算上海分公司提供保荐人(主承销商)、放弃认购的股数以实际不足资金为准,最小单位为1股。投资者放弃认购的股票由保荐人(主承销商)包销。

12. 发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

五. 投资者放弃认购部分股份处理 网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐人(主承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量,网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(主承销商)包销,网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人(主承销商)的包销比例等具体情况见2019年6月20日(T+4日)刊登的《中海油能源发展股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》。

六. 中止发行情况 当出现以下情况时,本次发行将中止: 1. 若网下申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

2. 网下申购后,网下实际申购总量未达网下初始发行数量;

3. 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%;

4. 发生其他特殊情况,发行人与保荐人(主承销商)可协商决定中止发行;

5. 证监会对发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形,责令发行人和保荐人(主承销商)暂停或中止发行。

出现上述情况时,发行人和保荐人(主承销商)将中止发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经中国证监会备案,发行人和保荐人(主承销商)可择机重启发行。

七. 余股包销 网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐人(主承销商)负责包销。

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,发行人及保荐人(主承销商)将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%(含70%),但未达到本次公开发行数量时,缴款不足部分由保荐人(主承销商)负责包销。

发生余股包销情况时,保荐人(主承销商)将于2019年6月20日(T+4日)将余股包销资金与网下、网上发行募集资金一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。

八. 发行费用 本次网下发行不向配售对象收取费用,过户费和印花税等费用,向投资者网上定价发行不收取费用和印花税费等费用。

九. 发行人和保荐人(主承销商) (一)发行人:中海油能源发展股份有限公司 法定代表人:霍健 住所:北京市东城区东直门外大街6号 电话:010-8452 8003 联系人:黄根耀 (二)保荐人:中国国际金融股份有限公司 法定代表人:毕明建 住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 咨询电话:010-6535 3014 咨询邮箱:ECM_IPO@cicc.com.cn 联系人:资本市场部

发行人:中海油能源发展股份有限公司 保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司 2019年6月13日

附表:配售对象初步询价报价情况

Table with columns for 序号, 网下投资者, 配售对象名称, 申购价格, 申购数量, 有效报价, 备注. It lists various investors and their subscription details for the IPO.