

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9,224,327,662股，占本公司總股本的65.22%。
- 本次限售股上市流通日期為2018年1月2日。

本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。

茲提述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，「本公司」或「石化油服」）日期為2014年12月31日刊發的關於完成登記發行代價股份的公告。

### 一、 本次限售股上市類型

本次限售A股（「限售股」）上市類型為本公司本次重大資產重組中向中國石油化工有限公司（「石化集團」）發行的代價股份，具體情況如下：

#### 1. 核准時間

2014年12月18日，本公司收到中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）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有限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]1370號），核准本公司向中國石油化工有限公司（「中國石化」）重大資產出售、向中國石化定向回購股份及向石化集團發行股份購買資產並募集配套資金（「本次重大資產重組」）。

## 2. 股份登記

2014年12月31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本次重大資產重組中向石化集團非公開發行股票（「**本次發行**」）的股份登記手續。

## 3. 鎖定期安排

本次重大資產重組中，本公司向石化集團非公開發行的股份自本次發行完成之日起36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

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本次重大資產重組中向迪瑞資產管理（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名符合條件的特定投資者非公開發行1,333,333,333股股票募集配套資金的股份登記手續。變更完成後，本公司總股本變更為14,142,660,995股。

## 三、 本次限售股上市流通相關承諾

本次重大資產重組中，石化集團承諾其認購的本次發行股份自完成登記之日起36個月不得轉讓。

本次申請上市流通的限售股股東石化集團嚴格遵守了上述承諾。

本次申請上市流通的限售股股東石化集團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不存在違反其在公司重大資產重組中作出的承諾；

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況

本次限售股上市流通數量為9,224,327,662股，占本公司總股本的65.22%，本次限售股上市流通日期為2018年1月2日。

本次限售股上市流通明細清單如下：

(單位：股)

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
中國石油化工集團公司	9,224,327,662	65.22%	9,224,327,662	0
合計	<b>9,224,327,662</b>	<b>65.22%</b>	9,224,327,662	<b>0</b>

## 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	9,224,327,662	-9,224,327,662	0
	有限售條件的流通股份合計	9,224,327,662	-9,224,327,662	0
無限售條件的流通股份	A股	2,818,333,333	+9,224,327,662	12,042,660,995
	H股	2,100,000,000	0	2,100,000,000
	無限售條件的流通股份合計	4,918,333,333	+9,224,327,662	14,142,660,995
股份總額	-	14,142,660,995	0	14,142,660,995

承董事會命  
李洪海  
董事會秘書

北京，二零一七年十二月二十二日

於本公告日期，本公司現任董事為焦方正<sup>+</sup>、孫清德<sup>#</sup>、周世良<sup>#</sup>、李聯五<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