

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



中國石油天然氣股份有限公司

PETROCHINA COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

(股份代號：857)

海外監管公告

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。

茲載列中國石油天然氣股份有限公司在上海交易所網站刊登的《中國石油天然氣股份有限公司2016年公司債券（第一期）票面利率公告》，僅供參閱。

特此公告

中國石油天然氣股份有限公司董事會

中國北京
2016年1月19日

於本公告日期，本公司董事會由王宜林先生擔任董事長，由汪東進先生擔任副董事長、執行董事，由喻寶才先生、沈殿成先生、劉躍珍先生擔任非執行董事，由劉宏斌先生、趙政璋先生擔任執行董事，由陳志武先生、理查德·馬茨基先生、林伯強先生及張必貽先生擔任獨立非執行董事。

证券代码 601857 股票简称 中国石油 编号 临2016-002

中国石油天然气股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）

票面利率公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]2940 号文）核准，中国石油天然气股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过 400 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），采用分期发行方式，其中第一期（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为人民币 100 亿元，可超额配售不超过 50 亿元。

本期债券分为 5 年期品种和 10 年期品种，5 年期品种票面利率询价区间为 2.50%-3.20%，10 年期品种票面利率询价区间为 3.20%-3.80%，票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

2016 年 1 月 18 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，确定本期债券 5 年期品种的最终票面利率为 3.03%，10 年期品种的最终票面利率为 3.50%。

发行人将按上述票面利率于 2016 年 1 月 19 日至 2016 年 1 月 20 日面向合格投资者网下发行本期债券的两个品种（品种一简称“16 中油 01”，品种二简称“16 中油 02”）。具体认购方法请参见 2016 年 1 月 15 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国石油天然气股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》。

特此公告。

(本页无正文，为《中国石油天然气股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）
票面利率公告》之盖章页)



发行人：中国石油天然气股份有限公司

2016年1月19日

(本页无正文，为《中国石油天然气股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）
票面利率公告》之盖章页)

牵头主承销商：中国银河证券股份有限公司

