
中国国际金融有限公司

关于海洋石油工程股份有限公司

非公开发行限售股份上市流通之核查意见

根据《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为海洋石油工程股份有限公司（以下简称“海油工程”或“公司”）2013年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）的保荐机构，对海油工程非公开发行限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

经2013年9月12日中国证券监督管理委员会《关于核准海洋石油工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1180号）核准，公司于2013年9月向包括控股股东中国海洋石油总公司在内的六名对象非公开发行人民币普通股A股531,914,800股。

本次发行新增股份已于2013年10月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。

本次发行股份均为有限售条件流通股。其中，公司控股股东中国海洋石油总公司认购的372,340,600股股份，限售期为36个月，相应股份上市流通日为2016年10月10日（遇非交易日顺延至交易日）。其他5名股东认购的合计159,574,200股股份限售期为12个月，上市流通日为2014年10月10日。

二、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为159,574,200股；

本次限售股上市流通日期为2014年10月10日；

本次限售股上市流通明细如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	易方达基金管理有限公司	68,389,000	1.55	68,389,000	0
2	工银瑞信基金管理有限公司	22,796,300	0.52	22,796,300	0
3	信达澳银基金管理有限公司	22,796,300	0.52	22,796,300	0
4	新华人寿保险股份有限公司	22,796,300	0.52	22,796,300	0
5	太平洋资产管理有限责任公司	22,796,300	0.52	22,796,300	0
	合计	159,574,200	3.61	159,574,200	0

三、股本变动结构表

单位：股

	本次变动前数量	本次变动增减（+，-）	本次变动后
一、有限售条件股份	531,914,800	-159,574,200	372,340,600
其中：1、国家持股	372,340,600	0	372,340,600
2、其他	159,574,200	-159,574,200	0
二、无限售条件流通股份	3,889,440,000	+159,574,200	4,049,014,200
三、股份总数	4,421,354,800	0	4,421,354,800

四、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司总股本仍为 4,421,354,800 股，未发生变化。

五、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的易方达基金等 5 名限售股持有人无上市特别承诺。

六、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

七、保荐机构关于本次限售股份上市流通事项的核查意见

经核查，持有公司有限售条件股份的股东已严格履行相关承诺；本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意公司本次有限售条件股份上市流通。

（以下无正文）

