

股票简称：中国石化

股票代码：600028

公告编号：临 2010-17 号

## 中国石油化工股份有限公司 2010 年公司债券

### 票面利率公告

保荐人（主承销商）：

中国国际金融有限公司

高盛高华证券有限责任公司

中银国际证券有限责任公司

瑞银证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油化工股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国石化”）发行不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]640 号文核准。

发行人于 2010 年 5 月 20 日在全景网进行了网上路演推介。5 月 20 日，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价统计结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定中国石油化工股份有限公司 2010 年公司债券各品种票面利率分别为：5 年期品种票面利率为 3.75%，10 年期品种票面利率为 4.05%。

公司将按此票面利率于 2010 年 5 月 21 日面向社会公众投资者网上公开发行（5 年期品种网上发行代码为“751971”，简称为“10 石化 01”，10 年期品种网上发行代码为“751972”，简称为“10 石化 02”），于 2010 年 5 月 21 日至 5 月 25 日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参考 2010 年 5 月 19 日刊登在《中国

证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《中国石油化工股份有限公司2010年公司债券发行公告》。

特此公告。

(此页无正文，仅用于《中国石油化工股份有限公司 2010 年公司债券票面利率公告》之盖章页)

发行人：中国石油化工股份有限公司



2010年5月20日

（本页无正文，为《中国石油化工股份有限公司 2010 年公司债券票面利率公告》的盖章页）

保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司



(此页无正文，仅用于《中国石油化工股份有限公司 2010 年公司债券票面利率公告》之盖章页)

保荐人(主承销商): 高盛高华证券有限责任公司



2010年5月20日

(此页无正文，仅用于《中国石油化工股份有限公司 2010 年公司债券票面利率公告》之盖章页)

保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司



2010年5月20日

(此页无正文，仅用于《中国石油化工股份有限公司 2010 年公司债券票面利率公告》之盖章页)

保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司



2010 年 5 月 20 日