

# 案例分析：2018年石化油服非公开发行40亿元A股股票



中德证券  
Zhong De Securities

Deutsche Bank  
德意志银行



本次非公开发行为石化油服募集资金40亿元，募集资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金，增加净资产，降低资产负债率，改善财务状况，提升公司的持续经营能力与抗风险能力。石化集团以及公司管理层认购本次非公开发行的股份，体现了控股股东及管理层对上市公司支持的决心以及对公司未来发展的信心，未来公司可能会享有更多来自大股东支持，有利于保障公司的稳定持续发展

发行概览	
发行人	中石化石油工程技术服务有限公司
发行类型	非公开发行人民币普通股（A股），3年期
发行价格	2.62元/股
发行数量	1,526,717,556股
募集资金合计	3,999,999,996.72元
发行折扣 <sup>(1)</sup>	88.22%
获配投资者家数	2家
募集资金用途	用于补充流动资金
中德证券角色	联席主承销商

(1) 相对于2018年1月18日（发送缴款通知书日）收盘价（2.97元/股）

交易亮点
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 石化油服是中国最大的综合油气工程与技术服务业专业公司，是一体化全产业链油服领先者。截至2017年6月30日，公司在中国20多个省、76个盆地、561个区块开展油气工程技术服务；同时海外业务规模不断提高，在37个国家和地区执行308个项目</li> <li>- 本次非公开将推进国有企业改革和发展混合所有制经济，有利于增强企业活力，提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强盈利能力</li> <li>- 本次非公开发行股票项目为中德证券在油气能源行业的又一重要项目。中德证券项目团队在本次非公开发行项目方案设计、项目执行、监管沟通、投资者交流等方面均开展了细致扎实的工作，最终实现该项目的顺利过会及发行上市。项目执行团队的工作质量以及中德证券与监管机构良好的沟通能力受到了公司管理层的高度认可，再次为公司赢得了良好的市场声誉</li> </ul>

## 最终获配机构一览

序号	获配机构	获配股数 (股)	获配金额 (元)
1	中国石油化工集团公司	1,503,568,702	3,939,349,999.24
2	齐心共赢计划	23,148,854	60,649,997.48
	合计	1,526,717,556	3,999,999,996.72

资料来源：中德证券股本资本市场部