

洲际油气股份有限公司

关于投资者说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所有关规定，为加强投资者进行沟通和交流，公司于2018年10月15日(星期一)下午15:30-16:30，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，就终止重大资产重组相关事项进行说明，对投资者的提问进行解答，现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2018年10月15日，公司董事长兼总裁王文韬先生、董事会秘书谈焯女士和本次重组中介机构代表启元律师事务所周琳凯律师出席了本次投资者说明会。

公司董事长兼总裁王文韬先生首先代表公司董事会和管理层向各位投资者一直以来对公司的关心、理解与支持表示衷心的感谢。王文韬董事长介绍，因筹划本次重大资产重组，公司从2018年3月27日起开始停牌。公司本次重大资产重组涉及国有资产交易、跨境交易等多种特殊型交易，架构十分复杂，不仅需经过多条线严密的法律程序，同时还要兼顾公司作为A股沪市上市公司和交易对方母公司作为香港上市公司在分别推进重大资产重组和特别重大交易时所应履行的审批流程和应遵守的信息披露规则。由于相应客观条件和审批流程限制，公司本次重大资产重组聘请的独立财务顾问机构尚未出具相应的核查意见，本次重组难以继续推进，为切实维护公司广大投资者的切身利益，公司董事会在审慎研究后决定终止本次重组。在本次重组过程中，公司、交易对方和交易标的相关企业以及全部中介机构都持续付诸努力，中国证监会和上海证券交易所给予了适时的指导和支持，对于本次重大资产重组终止的结果，公司深感遗憾，对监管机构的大力支持，交易各相关方、中介机构的积极努力表示衷心的感谢，并希望广大投资者理解，继续支持关注公司的发展。后续公司将全力以赴持续提高经营管理水平，紧紧把握油价上行机遇，以更好的业绩回报广大投资者的关心与支持。

随后，与会人员在有效时间内就投资者关注的问题进行了回答，主要情况

如下：

1、公司到底在停牌期间都做了什么？

答：感谢您的提问！本次重大资产重组同时涉及的跨境交易、国有资产交易等多种特殊型交易，所需程序繁琐、交易架构复杂。

2018年4月到7月间，公司与中信资源签订了框架协议，确定初步的重组交易架构；根据各方所在国家或地区的法律法规要求，经各相关方的持续反复沟通讨论、就框架协议的约定条款逐一明确重组方案细节；在交易对方组织相关评估机构对交易标的进行国有资产评估的同时，提前就中信海月及月东油田尽职调查的重点问题进行讨论分析；

2018年7月到10月间，在交易对方和交易标的所涉相关公司的配合下，公司与各中介机构先后两次前往盘锦现场进行预案阶段的尽职调查工作，并根据尽职调查结果和交易对方提供的评估报告报送稿，草拟披露重大资产重组预案并回复上海证券交易所的问询函。

综上，公司在本次重大资产重组停牌期间，公司持续与交易对方探讨方案细节、推进重组进展，积极组织中介机构对各相关方进行核查与尽调，并根据法律法规要求履行信息披露义务，发布重组进展公告及其他相关公告，并对相关风险进行提示。

2、终止公告中的不确定性到底指什么？

答：尊敬的投资者您好，由于相应客观条件和审批流程限制，公司本次重大资产重组聘请的独立财务顾问机构尚未出具相应的核查意见，因此公司董事会经过审慎研究后决定终止本次重大资产重组。同时，针对《关于购买中信海月能源有限公司100%股权的意向协议》，尚需公司与交易对方讨论一致后作出决定，仍存在一定不确定性，截至目前上述协议依旧有效。敬请投资者注意投资风险。

3、重组终止对公司会造成什么样的影响？

答：尊敬的投资者您好！终止本次重大资产重组是公司审慎讨论后的结果，不会影响公司及公司现有油田资产的日常生产运营。未来公司将继续根据发展战略规划，专注于油气勘探开发业务，提高公司可持续盈利能力，增强市场及投资者对公司的信心，为公司股东创造更大价值，感谢您的关注。

4、请问公司本次重大资产重组是否停牌过快了点，公司应该在发布预案之后再申请停牌才是正确的做法，因为收购国有资产本身得进行公开招标，中不中标还不一定呢，还有本次重组终止是否会对上市公司产生新的费用压力？

答：感谢您的关注！公司始终严格按照相关法律法规要求申请停牌、同时兼顾中信资源需遵守的香港联交所的停复牌和信息披露的相关要求。国有资产挂牌的招标工作原拟于公司预案及中信资源通函发布并经中信集团审批完成后进行，现根据公司重组终止安排，未来交易进展存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

本次重组终止不会给公司带来新的费用影响，一定程度上将减缓公司资产负债率的上升压力，为公司通过现有油田资产的降本增效、继续增强项目公司盈利能力，进一步降低债务规模、优化负债结构赢得时间。

5、公司对未来油价走势有什么看法？

答：尊敬的投资者您好！国际原油价格趋势由全球原油供需预期波动对比情况决定，短期地缘政治因素通过影响供给预期对油价产生实时影响。就目前原油供需格局来看：原油需求仍将保持持续增长态势，同比增速或将存在小幅波动的可能；受伊朗核协议不确定性的影响，全球原油供给总量可能受到冲击，作为可动用产能，冻产协议受限产量重启和美国页岩油产量的进一步提升，都需要一定的时间周期方可对冲伊朗出口量变化的影响。高盛商品全球主管 Jeff Currie 上周表示，对短期油价突破 100 美元存疑，但从长线看油价仍具上行空间。综合以上供需端的变化影响因素，公司对油价未来走势继续保持谨慎乐观的态度，积极降本增产，在油价波动的客观周期中力争保持项目运营生产的主观盈利能力最大化。感谢您的关注。

6、油价涨这么高，你们三季报业绩如何？

答：感谢您的关注！2018 年以来，国际原油价格保持稳定上升的态势，油价上涨推动石油行业整体回暖，也对公司的主营业务发展带来积极影响，关于公司前三季度的业绩表现，公司将在第三季度报告中详细披露，敬请您关注。

7、人民币对美元贬值，对公司影响如何？

答：感谢你的提问！人民币对美元贬值，对公司的影响可能是多方面的，从

汇兑损益角度来说，由于公司主要控股子公司马腾石油股份有限公司采用美元作为记账本位币，您所说的人民币对美元贬值（即美元兑人民币汇率上升）将在一定程度上利好公司盈利。敬请您关注公司即将披露的相关定期报告。

8、本次重组已经停牌并且进行了这么久，还有重启的可能吗？

答：尊敬的投资者您好！根据重大资产重组的相关规定，公司已在 2018 年 10 月 10 日对外披露的《关于重大资产重组终止的公告》中作出“公司在投资者说明会情况公告披露日起 1 个月内，不再筹划重大资产重组事项”的承诺。若有法律法规及上市规则规定的需要披露的事项，公司将会及时履行披露义务，感谢您的持续关注。

9、你们美元债的事情怎么样了？

答：感谢您的提问！2018 年 2 月，国家发改委出具《企业借用外债备案登记证明》（发改办外资备[2018]60 号），同意公司的境外子公司境外发行不超过 5 亿美元（等值）外币债券，外债规模和登记证明有效期至 2018 年 12 月。公司已聘请巴克莱银行作为本次债券承销机构，发债事宜在持续推进中。根据境外债券市场波动情况，公司境外债券发行将仍存在较大不确定性，提醒广大投资者注意风险。

本公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》为本公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露网站。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 15 日