

洲际油气股份有限公司

关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买 预案信息披露二次问询函的公告

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。

2018 年 9 月 18 日，洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所发来的《关于对洲际油气股份有限公司重大资产购买预案信息披露的二次问询函》（上证公函[2018]2505 号）（以下简称“《问询函》”），《问询函》的具体内容如下：

经审阅你公司提交的重大资产购买预案（以下简称“预案”）及一次问询回复，现有如下问题需要你公司作进一步说明和补充披露。

一、交易作价和融资成本

1. 回复披露，标的资产全年利润可达 4.32 亿元，旗下主要资产月东油田采矿许可证有效期至 2030 年 11 月，同时公司为本次交易融资产生的财务费用预计每年 3.63 亿元。请公司结合月东油田盈利情况和本次交易融资及财务成本，量化分析本次交易的投资回收期、项目净现金流和内含报酬率，并说明本次交易必要性和合理性。请财务顾问发表意见。

2. 回复披露，公司拟为本次交易发行 5 亿美元债券及贷款 10 亿人民币，产生财务费用预计每年 3.36 亿元，财务费用由标的资产利润覆盖。另外，公司不具备较强的偿债能力。请公司：（1）补充披露本次融资的借款期限及具体还款措施，说明是否会发生流动性危机；（2）公司资金链紧张，本次交易新增财负债和财务成本依赖标的资产产生的利润，请公司结合储量、年产量、预计售价等情况，说明标的资产是否具备相应的持续盈利能力，及一旦标的资产盈利未达预期，公司是否可能发生流动性危机，并视情况进行风险提示。请财务顾问发表意见。

3. 回复披露，标的资产应付中信资源合计 47.46 亿元，将于交割日前进行债转股，债转股后，标的资产净资产为 26.74 亿元，本次交易作价不低于 49.73 亿元，请公司：（1）结合标的资产的估值方法及预估值情况，说明本次交易作价

的公允性及合理性；(2)结合中信资源收购月东油田的价格及收购后的投入情况、减值情况，说明本次交易作价是否公允，如果曾经发生过减值，请说明减值原因及估值如何考虑；(3)结合标的资产的财务状况和历史经营业绩，说明本次用于债转股的债权是否存在减值情形，以账面原值进行债转股是否公允。请财务顾问和评估师发表意见。

二、其他

4. 回复披露，标的资产核心资产月东油田的采矿权人为中石油，天时集团与中石油的原油购销协议已经到期，本次交易需要中石油同意。请公司披露上述事项的进展情况，及是否会对本次交易造成障碍。请财务顾问和律师发表意见。

请你公司在 2018 年 9 月 26 日之前，针对上述问题书面回复我部，并对重大资产重组预案作相应修改。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日