

诚通证券股份有限公司

关于洲际油气股份有限公司

非公开发行股票涉及的业绩承诺事项实现情况之核查

意见

诚通证券股份有限公司（以下简称“诚通证券”或“保荐机构”，原新时代证券股份有限公司）作为洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对洲际油气非公开发行股票涉及的业绩承诺事项实现情况进行了审慎核查，具体如下：

一、非公开发行股票情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1233 号文核准，洲际油气向广西正和实业集团有限公司（以下简称“广西正和”）在内的 7 名特定投资者非公开发行 521,042,084 股 A 股股票，本次非公开发行的发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。本次发行募集资金总额（含发行费用）为 3,119,999,999.00 元，用于向独立第三方 Bakharidin Nugmanovich Ablazimov 先生、Dinmukhamet Appazovich Idrissov 先生、Yerzhan Nurbekovich Dostybayev 先生收购其持有的马腾石油股份有限公司（以下简称“马腾公司”）95%的股份。

二、业绩承诺情况

2014 年 10 月 21 日，广西正和与公司签署了《马腾石油股份有限公司盈利补偿协议》（以下简称“盈利补偿协议”）。广西正和承诺马腾公司在 2014 年、2015 年以及 2016 年三个会计年度（以下简称“补偿期间”）累计实现的合并报表的净利润总和不低于 314,600 万元人民币。如果马腾公司经审计的补偿期间累计实现的合并报表的净利润总和（以下简称“实际净利润”）小于承诺净利润，则广西正和按盈利补偿协议约定对实际净利润数不足承诺净利润数部分的 95% 以现金方式对公司进行补偿。

公司 2015 年 9 月 23 日召开的第十届董事会第 58 次会议、2015 年 10 月 9 日召开



的2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于控股股东申请变更业绩承诺的议案》，将补偿期间由2014年、2015年、2016年三个会计年度修改为2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年七个会计年度，补偿期间修改后，承诺净利润仍为314,600万元。如马腾公司在补偿期间累计实现的实际净利润小于承诺净利润，则广西正和按约定对实际净利润不足承诺净利润数部分的95%以现金方式向公司支付补偿。

公司2021年4月29日召开的第十二届董事会第十九次会议、2021年5月20日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于控股股东申请业绩承诺延期履行的议案》，将补偿期间由2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年七个会计年度修改为2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年，补偿期间修改后，承诺净利润仍为314,600万元。如马腾公司在补偿期间累计实现的实际净利润小于承诺净利润，则公司应在专项审核报告公开披露后5个工作日内向广西正和发出书面通知（书面通知应包含具体补偿金额），广西正和在收到公司的书面通知后40个工作日内，对实际净利润不足承诺净利润数部分的95%以现金方式向公司支付补偿，发出书面通知的时间应在公司2023年度报告披露后的三个工作日内。

三、业绩承诺实现情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《洲际油气股份有限公司非公开发行股票业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2024]0011007037号）。马腾公司历年净利润完成情况如下表：

单位：万元

会计年度	净利润	占业绩承诺的比重(%)
2014 年度	25,871.80	8.22
2015 年度	7,072.02	2.25
2016 年度	2,952.16	0.94
2017 年度	27,843.20	8.85
2018 年度	57,604.24	18.31
2019 年度	55,800.84	17.74
2014-2019 年度小计①	177,144.26	56.31
2020 年度②	151,549.37	48.17
扣除苏克公司 10%股权公允价值变动后 2020 年度③	5,463.64	1.74
2021 年度④	35,851.17	11.40

会计年度	净利润	占业绩承诺的比重(%)
扣除苏克公司 10%股权公允价值变动后 2021 年度⑤	53,303.52	16.94
2022 年度⑥	44,852.35	14.26
扣除苏克公司 10%股权公允价值变动后 2022 年度⑦	56,381.75	17.92
2023 年度⑧	53,164.72	16.90
扣除苏克公司 10%股权公允价值变动后 2023 年度⑨	51,603.58	16.40
合计=①+②+④+⑥+⑧	462,561.90	147.03
扣除苏克公司 10%股权公允价值变动后=①+③+⑤+⑦+⑨	343,896.80	109.31

注：苏克公司为苏克石油天然气股份公司的简称。

2014 年至 2023 年，马腾公司累计实现净利润 462,561.90 万元，占业绩承诺的 147.03%；如扣除苏克公司 10%股权公允价值变动，马腾公司累计实现净利润 343,896.80 万元，占业绩承诺的 109.31%。

广西正和同意，马腾公司持有的苏克公司 10%的股权在 2020-2023 年公允价值变动所形成的当期损益不纳入广西正和对上市公司业绩承诺的范畴。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《洲际油气股份有限公司非公开发行股票业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2024]0011007037 号），洲际油气非公开发行股票涉及的广西正和所出具业绩承诺事项已完成，未触及补偿义务。

（以下无下文）

（本页无正文，为《诚通证券股份有限公司关于洲际油气股份有限公司非公开发行股票涉及的业绩承诺事项实现情况之核查意见》之盖章页）



2024年4月24日

