

关于洲际油气股份有限公司  
公开发行 2016 年公司债券

临时受托管理事务报告

债券简称：16 洲际 01、16 洲际 02

债券代码：123035.SH、123047.SH

受托管理人：中国民族证券有限责任公司

2017 年 7 月 28 日

## 重要声明

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”、“受托管理人”）所作的承诺或声明。在任何情况下，未经民族证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，民族证券不承担任何责任。

民族证券作为洲际油气股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行 2016 年公司债券（第一期）和洲际油气股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

### 一、发行人控股股东拟减持公司 8,680 万股股份

根据发行人于 2017 年 7 月 25 日发布的《洲际油气股份有限公司关于控股股东减持 8,680 万股股份计划的公告》《洲际油气股份有限公司关于控股股东减持 8,680 万股股份计划的补充公告》（以下简称《补充公告》）具体情况如下：

广西正和实业集团有限公司（以下简称“广西正和”）为发行人的控股股东，持有公司 665,081,232 股股份，占公司总股本的 29.38%。2016 年 8 月 4 日，广西正和将其持有的公司 8,680 万股质押给长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）。近日，该笔质押的资金提供方平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）已书面通知鹏华资产管理（深圳）有限公司，要求其按照协议约定，告知长江资产、长江证券书面通知广西正和强制平仓的决定。广西正和拟通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让及法律、法规允许的其他方式减持 8,680 万股其所持有的发行人股份。

根据发行人 2017 年 7 月 25 日《补充公告》披露，现广西正和正在加大筹资力度，积极化解本次危机。若在《补充公告》披露后 15 日内，广西正和筹资到位，公司则有可能与平安银行达成债务和解、中止本次减持。若未与平安银行达成债务和解，需要履行本减持计划，减持后广西正和仍持有公司 578,281,232 股股份，占公司总股本的 25.55%。本次减持行为是因为广西正和质押给长江证券的 8,680 万股股份触及了协议中约定的平仓线，属于被动减持，是根据资金提供方平安银行要求实施的减持行为，相关减持比例和方式均将严格遵守中国证监会、上海证券交易所的减持新规的要求进行。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营产生重大影响。

## 二、发行人控股股东所持公司股票被司法冻结

根据发行人 2017 年 7 月 26 日发布的《洲际油气股份有限公司关于平安银行又向法院申请冻结广西正和股份的提示性公告》（以下简称《提示性公告》），发行人控股股东所持公司股票被司法冻结的具体情况如下：

因发行人控股股东广西正和质押给长江证券的 8,680 万股公司股票触及平仓线，本次股票质押资金提供方平安银行向广西正和发出了强制平仓的决定，并向深圳市中级人民法院申请冻结广西正和持有的公司其他股份。就平安银行诉广西正和一案，深圳市中级人民法院作出的【2017】粤 03 财保 41 号《协助执行通知书》并已经发生法律效力

力。发行人控股股东广西正和所持有的共计 665,081,232 股公司股份被司法冻结，被冻结股份占公司总股本的 29.38%，冻结期限为 2 年，从 2017 年 7 月 26 日起至 2019 年 7 月 25 日止。本次冻结后，广西正和所持有公司全部股票被冻结。

根据发行人 2017 年 7 月 26 日《提示性公告》披露，本次冻结暂不会对公司控制权产生影响，不会影响公司的生产经营，但广西正和持有的上市公司股份可能存在继续被处置的风险。根据发行人公告，目前广西正和正在加大筹资力度，积极化解本次 8,680 万股股权质押的危机。

民族证券作为本次债券受托管理人，在发现以上事项后，为充分保障债券投资者的利益，履行债券受托管理人职责，在与发行人进行沟通后，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

民族证券后续将继续关注发行人控股股东拟减持 8,680 万股股份、控股股东所持股票被司法冻结及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《洲际油气股份有限公司公开发行 2016 年公司债券临时受托管理事务报告》的盖章页）

债券受托管理人：中国民族证券有限责任公司

2017年 7 月 28 日