

新时代证券股份有限公司
关于洲际油气股份有限公司
非公开发行限售股份流通上市的核查意见

新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”或“保荐机构”）作为洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）2014年非公开发行股票保荐机构，根据《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件要求，对洲际油气2014年非公开发行限售股份上市流通事项进行了审慎调查，核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行股票的限售股。具体情况如下：

（一）核准时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准洲际油气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1233号）核准，洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”或“洲际油气”）于2014年12月19日向广西正和实业集团有限公司、深圳盛财股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆宏昇源股权投资管理有限合伙企业、芜湖江和投资管理合伙企业（有限合伙）、长沙市云鼎股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市孚威天玑投资企业（有限合伙）、深圳市中民昇汇壹号投资企业（有限合伙）7家特定对象非公开发行了人民币普通股（A股）股票521,042,084股。

（二）股份登记时间

2014年12月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股份登记及股份限售手续。

（三）锁定期安排

本次非公开发行新增股份全部为有限售条件流通股，发行对象共7名，其认购的本次非公开发行A股股票自上市之日起36个月内不得转让，可上市时间均为2017年12月19日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2015年7月，公司实施资本公积转增股本方案，以截至2014年12月31日公司股本总数1,741,159,629股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共转增522,347,889股，转增后公司股本总额2,263,507,518股。其中本次上市流通的限售股数量同比例增加，由原521,042,084股相应变为677,354,709股。具体内容详见2015年7月1日在上海证券交易所网站对外披露的《2014年度资本公积金转增股本实施公告》。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司本次非公开发行股票认购对象广西正和实业集团有限公司、深圳盛财股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆宏昇源股权投资管理有限合伙企业、芜湖江和投资管理合伙企业（有限合伙）、长沙市云鼎股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市孚威天玑投资企业（有限合伙）、深圳市中民昇汇壹号投资企业（有限合伙）承诺认购的公司非公开发行的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让。截至本核查意见出具日，承诺方严格履行上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为677,354,709股，上市流通日期为2017年12月19日。具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	广西正和实业集团有限公司	195,390,781	8.63%	195,390,781	0
2	深圳市中民昇汇壹号投资企业（有限合伙）	169,338,677	7.48%	169,338,677	0
3	深圳市孚威天玑投资企业（有限合伙）	130,260,521	5.75%	130,260,521	0
4	芜湖江和投资管理合伙企业（有限合伙）	65,130,262	2.88%	65,130,262	0
5	长沙市云鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	39,078,156	1.73%	39,078,156	0
6	深圳盛财股权投资合伙企业（有限合伙）	26,052,104	1.15%	26,052,104	0

7	新疆宏昇源股权投资管理 有限合伙企业	26,052,104	1.15%	26,052,104	0
8	北京市第五建筑工程集团 有限公司	13,026,052	0.58%	13,026,052	0
9	张研	13,026,052	0.58%	13,026,052	0
合计		677,354,709	29.93%	677,354,709	0

注：

- 1、2015年10月28日，因司法强制执行，深圳市中民昇汇壹号投资企业（有限合伙）将其持有的公司13,026,052股限售股划转至北京市第五建筑工程集团有限公司。
- 2、2015年10月28日，因司法强制执行，深圳市中民昇汇壹号投资企业（有限合伙）将其持有的公司13,026,052股限售股划转至自然人张研。

五、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	669,652,157	-664,328,657	5,323,500
	2、境内自然人持有股份	13,026,052	-13,026,052	0
	有限售条件的流通股份合计	682,678,209	-677,354,709	5,323,500
无限售条件的流通股份	A股	1,580,829,309	677,354,709	2,258,184,018
	无限售条件的流通股份合计	1,580,829,309	677,354,709	2,258,184,018
股份总额		2,263,507,518	0	2,263,507,518

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；洲际油气对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意公司本次有限售条件股份上市流通。

（以下无正文）

（本页无正文，为《新时代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限售股份流通上市的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

巫秀芳

肖章福

新时代证券股份有限公司

2017 年 12 月 11 日