

山东新潮能源股份有限公司
二〇一七年第九次临时股东大会
会议资料

二〇一七年十二月

目 录

会议议程..... 2

审议《关于美国子公司 Moss Creek Resources, LLC 非公开发行高收益债的议案》...3

山东新潮能源股份有限公司

二〇一七年第九次临时股东大会议程

- 一、董事长卢绍杰先生主持会议，安排会议议程；
- 二、审议议案：
审议《关于美国子公司 Moss Creek Resources, LLC 非公开发行高收益债的议案》。
- 三、股东对审议事项讨论、提问，公司有关人员答疑；
- 四、对审议事项表决；
- 五、监票人员统计表决票；
- 六、宣布表决结果；
- 七、宣读本次会议决议；
- 八、律师发表法律意见；
- 九、宣布会议结束。

议案:

关于美国子公司 Moss Creek Resources, LLC 非公开发行高收益债的议案

各位股东:

2017年6月,公司发行股份及支付现金购买宁波国金阳光股权投资中心(有限合伙)等13名交易对方持有的宁波鼎亮汇通股权投资中心(有限合伙)(以下简称“鼎亮汇通”)100%财产份额获得中国证监会核准,公司通过鼎亮汇通美国子公司 Moss Creek Resources, LLC(以下简称“Moss Creek”)间接控制美国德克萨斯州的 Permian 盆地位于 Howard 和 Borden 郡的油田资产(以下简称“Howard 和 Borden 油田资产”)。

随着 Howard 和 Borden 油田资产的生产与开发, Moss Creek 的资金需求量越来越大。为拓宽 Moss Creek 的融资渠道、优化债务结构、降低财务费用,满足 Moss Creek 的资金需求,根据美国市场的相关法律法规, Moss Creek 拟在美国市场非公开发行高收益债。

2017年11月28日,公司召开的2017年第七次临时股东大会已审议通过了《关于公司内部业务整合及架构调整暨变更募投资金实施主体的议案》,同意公司对境外子公司的整体架构进行整合和调整。Moss Creek 拟在美国市场非公开发行高收益债事项将于公司完成对境外子公司的整体架构整合和调整 after 予以实施。

一、Moss Creek 拟在美国市场非公开发行高收益债的具体方案

1、发行规模

Moss Creek 本次非公开发行高收益债规模不超过7亿美元(含7亿美元)。具体发行规模提请股东大会授权 Moss Creek 管理层根据 Moss Creek 的资金需求和发行时的市场情况,在前述范围内确定;并提请股东大会授权 Moss Creek 管理层全权办理本次非公开发行高收益债的所有相关事宜。

2、发行方式

本次非公开发行高收益债的发行方式为:一次性发行。

3、发行期间

本次非公开发行高收益债的期限为 8 年期，NC3（即 3 年内不可赎回）。

4、交易对方

本次非公开发行高收益债面向美国市场上合格的机构投资者。

5、债券利率

本次非公开发行高收益债的利率为固定利率，年利率预计在 5.5%-7.0%之间。该利率为当前预测利率区间，最终实际利率根据发行时市场情况确定。

6、募集资金用途

本次非公开发行高收益债的募集资金拟用于偿还 Moss Creek 现有的 4 亿美元定期贷款（年利率为 9.5%），以及补充 Moss Creek 所属的 Howard 和 Borden 油田资产的营运资金。

7、发债银行

本次非公开发行高收益债的发债银行为蒙特利尔银行（主记簿人）、富国银行、花旗银行及美国第一资本投资银行。

8、担保情况

目前暂定担保方为 Moss Creek Resources Holdings , Inc. 现有（指公司完成对境外子公司的整体架构整合和调整）及未来可能会设立的全部子公司提供信用担保。

9、评级情况

公司目前正接洽穆迪及标准普尔进行评级工作，评级结果会在发行前取得。

10、预计完成时间

本次非公开发行高收益债的预计完成时间为 2018 年 1 月。

二、Moss Creek 在美国市场非公开发行高收益债需要履行的程序

根据《公司法》、《公司章程》及美国证券法 144A 条例等相关法律法规的规定，公司美国子公司 Moss Creek 在美国市场非公开发行高收益债的事项已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，本次股东大会审议批准后，无须提交其他有权部门审批。

三、Moss Creek 在美国市场非公开发行高收益债对公司的影响

Moss Creek 现有的 4 亿美元定期贷款规定，如 Moss Creek 通过相同级别债务取得新融资时，须优先偿还定期贷款。目前 Moss Creek 预计 2018 年 1 月完成发债事宜，因此须提前偿还定期贷款。Moss Creek 提前偿还定期贷款将会产生约 2,150 万美元罚息。

鉴此，Moss Creek 实施完成本次非公开发行高收益债并提前偿还 4 亿美元定期贷款后，预计将会减少公司 2018 年度合并财务报表净利润约 1,397.50 万美元（按现时汇率约合人民币 9,253.97 万元），上述损益数据未经审计。另，Moss Creek 本次非公开发行高收益债并提前偿还 4 亿美元定期贷款后，Moss Creek 预计每年（指 2018 年 2 月至 2022 年 3 月）可以节约 800-1600 万美元左右的资本化利息支出，该数据未经审计。

请与会股东审议并表决。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月