

洲际油气股份有限公司公开发行
2016 年公司债券（第二期）

临时受托管理事务报告
(2018 年第九次)

债券简称：16 洲际 02

债券代码：123047.SH

债券受托管理人



中国民族证券有限责任公司
China Minzu Securities Co., Ltd.

(北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40层-43层)

2018 年 7 月 30 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做出独立判断，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”或“受托管理人”）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。

一、本次债券核准情况

本次债券于 2015 年 6 月 30 日经洲际油气股份有限公司（以下简称“发行人”）第十届董事会第五十三次会议审议通过，于 2015 年 7 月 16 日经发行人 2015 年第四次临时股东大会审议通过，于 2016 年 4 月 15 日经中国证监会“证监许可[2016]811 号”文件核准，发行人获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 8.5 亿元（含 8.5 亿元）的公司债券。

发行人采取分期发行方式，于 2016 年 4 月 29 日发行洲际油气股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（以下简称“16 洲际 01”）7 亿元，于 2016 年 8 月 26 日发行洲际油气股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）（以下简称“16 洲际 02”）1.5 亿元。

16 洲际 01 已经于 2018 年 5 月 2 日到期全额兑付完毕并摘牌。

二、本期债券主要条款

1、债券名称：洲际油气股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）。

2、发行总额：人民币 1.5 亿元

3、债券期限：2 年期

4、债券利率：7.00%

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

三、关于资产处置的进展

洲际油气股份有限公司 2018 年 7 月 21 日发布了《洲际油气股份

有限公司关于资产处置的公告》（公告编号：临 2018-062 号），公告称：“为优化公司债务结构、实现资金回笼，洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港油泷能源发展有限公司（以下简称“香港油泷”）转让其持有的 Singapore Geo-Jade Energy United Holding PTE. LTD.（以下称“新加坡洲际”）60%的股权，与汉盛控股集团有限公司（以下简称“汉盛控股”）签署了《股权收购转让协议》，约定以 1.003 亿美元的价格出售香港油泷持有新加坡洲际 60% 股权。

香港油泷于 7 月 11 日与汉盛控股签订了《股权收购转让协议》和《股权质押协议》，约定香港油泷持有的新加坡洲际 60%股权以 1.003 亿美元的对价转让至汉盛控股，其中首付款为 4,850 万美元，已于 2018 年 7 月 18 日支付完毕，剩余 5,180 万美元于协议签订之后 6 个月内支付。根据协议约定，香港油泷所持有的新加坡洲际 60%股权已转让至汉盛控股；在尾款未完成支付前，汉盛控股将已受让的新加坡洲际 60%股权质押至其融资方和香港油泷，目前质押手续正在办理过程中。

本次转让新加坡洲际 60%的股权是应公司战略规划和经营管理发展的需要，有利于公司进一步调整债务结构，集中主力发展上游油气业务。”

四、公司重大资产重组进展

洲际油气股份有限公司 2018 年 7 月 24 日发布了《洲际油气股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临 2018-063 号），

公告称：“截至本进展公告披露日，公司有序推进本次资产重组事项，并持续与交易各方、中介机构就本次重组事项的相关问题进行协商。目前，尽职调查、审计、评估等工作均处于持续推进阶段，各中介机构就对标的公司历史沿革、资产权属、合规经营、财务状况等事项进行调查的过程中遇到的问题不断与交易对方进行沟通与确认，并就所涉及的资料底稿进行核查。目前上述相关工作尚未完成。”

发行人指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注指定媒体的相关公告，注意投资风险。

民族证券作为本次债券受托管理人，关注上述事项后，为充分保障债券投资者的利益，履行债券受托管理人职责，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，敬请投资者注意投资风险。

民族证券后续将继续关注发行人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。

(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（第二期）临时受托管理事务报告（2018 年第九次）》之盖章页）

受托管理人：中国民族证券有限责任公司

2018 年 7 月 30 日

