

**山东新潮能源股份有限公司**  
**二〇一八年第三次临时股东大会**  
**会议资料**

二〇一八年八月

# 目 录

会议议程.....	2
议案、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》.....	3

# 山东新潮能源股份有限公司

## 二〇一八年第三次临时股东大会议程

- 一、董事长刘珂先生主持会议，安排会议议程；
- 二、审议各项议案：  
审议《关于变更部分募集资金用途的议案》。
- 三、股东对审议事项讨论、提问，公司有关人员答疑；
- 四、对审议事项进行逐项表决；
- 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：

## 关于变更部分募集资金用途的议案

各位股东：

公司拟变更公司发行股份购买浙江犇宝实业投资有限公司（以下简称“浙江犇宝”）100%股权时募集的部分配套资金的用途，即将原募投项目“标的资产（即 Hoople 油田资产）油田开发项目”拟投入的募集资金 130,000.00 万元人民币中的 12,250.00 万美元（折合人民币 791,897,500.00 元，约为本次募集资金总额的 37.71%，实际投入时将另外包含已产生的利息）变更为用于“补充 Howard 和 Borden 油田资产的油田开发项目资金”，其余募集资金用途不变。具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准烟台新潮实业股份有限公司向北京隆德开元创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2402 号）批准，公司发行股份购买了浙江犇宝 100% 股权，间接取得了美国德克萨斯州 Permian 盆地位于 Crosby 郡的油田资产（以下简称“Hoople 油田资产”或“标的资产”）；同时公司非公开发行 206,084,394 股人民币普通股（A 股），发行价格为人民币 10.19 元/股，募集配套资金总额为 2,099,999,974.86 元人民币，扣除非公开发行股票发生的费用 55,795,244.60 元人民币后，实际募集资金净额为 2,044,204,730.26 元人民币。

2016 年 4 月 28 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集配套资金的到位情况进行了审验，并出具了众会字[2016]第 4568 号《验资报告》。

### 二、原募集资金投资项目情况

经公司董事会、股东大会审议通过并经中国证监会核准，公司本次募集配套资金将主要投入 Hoople 油田资产使用，具体投入情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金原计划投入金额
标的资产油田开发项目	130,000.00
补充标的资产运营资金	74,000.00
支付中介机构费用	6,000.00
合计	210,000.00

### 三、目前募集资金已使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日止，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：万元人民币

项目名称	募集资金计划投入金额	累计投入金额	备注
标的资产(即 Hoople 油田资产)油田开发项目	130,000.00	--	--
补充标的资产(即 Hoople 油田资产)运营资金	74,000.00	44,122.26 (6,700.00 万美元)	1,261.66 万元人民币(200.00 万美元)用于补充标的资产(即 Hoople 油田资产)运营资金, 42,860.60 万元人民币(6,500.00 万美元)已变更为补充 Howard 和 Borden 油田资产的运营资金
支付中介机构费用	6,000.00	6,000.00	--
合计	210,000.00	50,122.26	--

### 四、本次变更部分募集资金用途的原因

2014 年以来，受房地产业宏观调控、电缆需求大幅回落、传统行业竞争加剧等多种因素影响，公司原有业务结构已不足以满足未来战略发展的需求。为切实维护股东权益，有效解决发展瓶颈，公司制定了调整产业结构的重大经营方针，逐步确立了以石油勘探、开发和销售业务为核心的战略转型方向。

2015 年 10 月，公司通过发行股份购买资产取得了浙江犇宝 100% 股权，间接控制了美国德克萨斯州 Permian 盆地位于 Crosby 郡的油田资产（Hoople 油田资产）；2017 年 6 月，公司又通过发行股份及支付现金购买资产取得了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，间接控制了美国德克萨斯州 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”）。

2017 年 11 月，为进一步整合境外油田资产、优化上市公司日常管理、提高油田资产运营效率，经公司第十届董事会第十三次会议、2017 年第七次临时股东大会审议通过，公司决定对公司境外子公司架构进行整合调整；调整完成后由新潮能源境外下属公司 Moss Creek Resources, LLC 统一负责开展 Hoople 油田资产、Howard 和 Borden 油田资产的相关业务。

2017 年 12 月，为有效应对当时国际油价持续低位运行的情势，提高资金使用效率，公司将原募投项目补充标的资产（Hoople 油田资产）运营资金拟投入的募集资金 74,000.00 万元人民币中的 6,500.00 万美元（折合人民币 42,860.60 万元，投入时

另外包含已产生的利息)变更为用于“补充 Howard 和 Borden 油田资产的运营资金”。

经过近四年的战略调整，目前公司已在美国德克萨斯州拥有 Hoople 油田资产、Howard 和 Borden 油田资产两项油田资产，完成了海外油田资产管理架构的整合调整，产业转型已现雏形。近年来，公司结合油田实际情况，稳步推进油田开采计划，在总结油田管理经验的基础上，围绕流程再造、降本增效等开展精细化管理工作，在成本控制、节约开支等方面取得了较好成绩。

公司现有的 Hoople 油田资产、Howard 和 Borden 油田资产等两项油田资产在石油储量、开采成本、资金需求量等方面存在一定的差异。一方面，Howard 和 Borden 油田资产的石油储量远远大于 Hoople 油田资产的石油储量，故而 Howard 和 Borden 油田资产开采所需的整体资金需求也较高；目前 Howard 和 Borden 油田资产的日常运营主要依靠债权融资渠道解决。另一方面，受储层分布和地质结构等因素影响，Hoople 油田资产的开采难度相对较大，开采成本相对较高，Hoople 油田资产的桶油完全成本要明显高于 Howard 和 Borden 油田资产；而当前资本市场融资环境偏紧，结合公司当前投融资实际情况和未来发展计划，公司整体资金面仍然较为紧张。当前公司正处于战略转型能源领域的初期发展阶段，未来资本支出巨大，而国际油价波动走势尚具有一定不确定性，综合考虑 Hoople 油田资产、Howard 和 Borden 油田资产的特性差异及当前资本市场环境，为进一步优化资源配置、节约开采成本、提高募集资金使用效率，公司决定对两项油田资产的资金投入进行适度平衡调整，将原计划用于标的资产（Hoople 油田资产）油田开发项目的 130,000.00 万元人民币中的 12,250.00 万美元（折合人民币 79,189.75 万元，投入时将另外包含已产生的利息）变更为用于补充 Howard 和 Borden 油田资产的油田开发项目资金。本次变更的募集资金将主要用于 Howard 和 Borden 油田在 Wolfcamp、Spraberry 等储层开钻和部署建设水平井，以缓解钻井建设投资的大额需求。

若本次募集资金用途变更导致原募投项目募集资金不足的，资金缺口由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

## 五、新项目的具体情况

变更后的部分募集资金将用于“补充 Howard 和 Borden 油田资产的油田项目开发资金”。Howard 和 Borden 油田资产的相关情况如下：

### 1、油田的区域情况

该油气区块位于美国德克萨斯州 Permian 盆地中的子盆地 Midland 盆地东北部，地质上属于非常规（页岩+致密岩）油气区域，含有多套非常规油气藏地层。公司

Howard 和 Borden 油田资产位于 Permian 盆地的核心区域，即 Midland 盆地，位置可谓“核心中的核心区域”，紧挨美国著名页岩油企先锋自然资源（Pioneer Natural Resources）的区块；地理位置紧靠美国最大的炼油区域，产业的集聚效应明显。

美国页岩油的主要产区是北达科他州的巴肯页岩（Bakken）、德克萨斯州的鹰滩（Eagle Ford）、二叠盆地（Permian Basin）和巴奈特（Barnett）。Howard 和 Borden 油田位于 Permian 盆地东部的 Midland 盆地，富含油气的 Permian 盆地有 20 块油田进入全美产量排名前 100 位，整个盆地的产量占美国德克萨斯州产量的 3/4，占全美产量的 1/10。

## 2、油田资产油层情况

Howard 和 Borden 区块的油气地质条件优越，为复式含油气区，非常规油气层全区横向分布稳定。油田主力产油层为下部 Spraberry 层，Wolfcamp A 和 Wolfcamp B；潜力产油层为中部 Spraberry 和 Wolfcamp C，这些油田潜力层呈纵向分布，且大部分与主产层相邻或相近，开发潜力较大。

## 3、油井情况

该区块大部分区域属于被证实的含油气范围，区块内有多口以往开发的老井，并钻遇所有地层，其历史产量较为稳定。在区块周边作业的主要为美国较大规模的独立能源公司，既有进行常规油气开发的标准井网，又有进行非常规油气开发的水平井钻探，且油气产量均达到商业预期。

截至 2018 年 3 月 31 日，Howard 和 Borden 油田资产拥有总井数 215 口，净井数 187 口。

Howard 和 Borden 油田资产系公司通过发行股份购买鼎亮汇通 100% 财产份额而间接取得。关于 Howard 和 Borden 油田资产的详细情况及可行性分析，可以参见公司于 2017 年 6 月 24 日公告的《山东新潮能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》。

## 六、本次变更部分募集资金用途的时间

本次变更部分募集资金用途事项需本次股东大会审议通过后方能予以实施。

## 七、变更部分募集资金用途已履行的决策程序

公司第十届董事会第二十五次会议及第九届监事会第十四次会议已审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

## 八、对募集资金投资项目的影

公司本次变更部分募集资金用途，不会对原有募投项目的实施造成实质性的影

响，不存在损害股东利益的情况。本次变更部分募集资金，使资金可以投入在公司的优质核心资产（即 Howard 和 Borden 油田资产），既解决了钻井建设投资对于资金的大额需求，同时也充分有效的利用了公司暂时闲置的募集资金，有利于提高募集资金使用效率和公司的经营效率，符合全体股东的利益。

## 九、其他事项

1、本次变更部分募集资金用途事项，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不会损害公司及全体股东利益。

2、本次变更部分募集资金用途事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、公司董事会提请公司本次股东大会授权公司董事会及管理层具体经办本次变更部分募集资金用途事项的所有事宜。

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

2018年8月