

洲际油气股份有限公司

关于召开投资者说明会情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司股票因筹划重大资产重组停牌，在此期间公司积极推进本次重组的各项相关工作，并于 2016 年 3 月 21 日对外披露了《洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要等相关文件。为了加强与投资者进行沟通和交流，公司于 2016 年 3 月 23 日（星期三）下午 15:30-16:30，通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目召开投资者说明会，就本次重大资产重组事项进行说明，现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2016 年 3 月 23 日，公司董事长姜亮先生、总裁孙楷洋先生、董事会秘书樊辉先生、财务总监王临川先生出席了本次投资者说明会，在有效时间内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、收购的资产分别位于阿尔巴尼亚、俄罗斯、哈萨克斯坦，这些国家政策稳定吗，有没有投资风险？

答：您好！哈萨克斯坦为中亚五国中面积最大、资源最多、发展最好的国家，是中国“一带一路”战略的最重要合作伙伴。阿尔巴尼亚近年来与中国务实经济合作正在稳步推进，中阿两国总理于 2015 年 11 月会谈时表示将加强双边合作。公司此次收购的油田资产也是欧洲除俄罗斯外最大的陆上油田，该国政府非常重视。俄罗斯与中国的油气合作，正处于史上最好时期。2016 年 3 月 16 日李克强总理在记者会上提到：中俄可以在油气一体化方面进行合作。关于上述国家的政治、经济等信息，可参考中国外交部网站的官方资料。

2、贵公司收购的油气资产是常规的还是非常规的？是不是好资产？

答：您好！常规油气资源与非常规油气资源的最大区别，在于其开发机制的不同，常规油气的开采成本相对较低，单井产量衰减率低，可直接进行经济开采。公司本次重组涉及的标的资产均为常规优质油气资产。班克斯油田拥有 2.91 亿桶的剩余可采储量，扩产潜力大。雅吉欧公司拥有的油田于 2015 年底刚投产，现有生产油井数 24 口，平均日产油 9700 吨（折合约 70000 桶/日），平均单井日产油 404 吨（折合约 3000 桶/日）。此外，其勘探开发总面积为 2036.29 平方公里，其中开发面积 39.27 平方公里，未来还有很大的增储空间。

3、这次重组完成后，公司储量大好多，产量也会很大，未来还会收购吗？

答：您好！公司此次完成标的资产的收购后，将大幅提升公司的油气剩余可采储量，提高产储接替率，为公司加速产能建设提供基础，有望实现年产 500 万吨的目标，有利于公司实现专业化、规模化的独立石油公司的发展目标。公司始终坚持以“项目增值+项目并购”双轮驱动的发展战略，低油价阶段收购优质石油资产，完成在扩建准备，油价高时快速提产，是对公司最有利的经营策略。公司本次以非公开发行募集资金收购油气资产后，公司负债率将大幅下降，未来一段时期可通过自筹资金等方式继续在油价有利位置进行收购。

4、本次收购完成后，公司原油年产量可达多少万吨？

答：您好！公司凭借自身专业团队和资源整合能力，通过持续油气资产并购和已有油气项目的增值，专注于公司在油气行业领域的专业化发展，力争成为国企之外的油气上游领军企业。本次重组收购工作完成，公司拥有的油气剩余可采储量将大幅增加，有望快速达到或超过年产油能力 500 万吨，提前实现公司制定的战略目标。

5、咱们公司收购的油气区块储量怎么样呢？将来还有没有潜力呢？

答：您好，您的问题很专业。本次重组涉及收购的目标资产中，根据独立第三方储量评估机构的数据：阿尔巴尼亚油田的剩余可采储量为 2.91 亿桶，还有很多资源量有待进一步勘探工作升级，未来将转化为可采储量；俄罗斯项目的勘探开发总面积为 2036.29 平方公里，其中开发面积仅 39.27 平方公里，未来还有大片区域待勘探落实，具有很大的增储空间；NCP 公司的 5 个区块均位于滨里

海盆地周边，为勘探区块，其合计石油地质资源量为 17.41 亿吨，可采资源量为 6.09 亿吨。如资源量落实为可采储量，将为公司增加巨大的后备储量。

6、非常欣赏贵司提前布局一带一路，国家对你们有什么特殊支持么？

答：您好！2016 年 3 月的政府工作报告中提到，要深入推进“一带一路”建设；3 月 16 日李克强总理答记者问时，也提到中俄可以在油气一体化方面进行合作。公司已经在一带一路的提前布局和即将进行的海外油气资产收购，与国家“一带一路”和“走出去”的战略相契合，可得到国家相关政府部门的大力支持，目前公司已列入“一带一路”重点项目的企业名单。公司将继续利用自身的专业化管理、并购团队，持续进行油气资产并购，提升规模效应，提高发展效率，推动公司迅速做大做强，也为国家能源安全保障贡献自身力量。

7、油价这么低，你们怎么赚钱？

答：盈利能力要从成本和价格的比较得出。公司成本优势包括：1) 在此次油价底部区域积极收购，项目收购成本优势明显；2) 根据独立第三方的尽调结果，拟收购的项目在操作成本、税收支出等方面均有较为突出的优势；3) 马腾、克山、北里海油田相距较近，运营管理方面的协同效用明显，相关费用成本大幅降低；销售价格主要由国际原油市场供需决定。2014 年下半年以来，国际原油价格持续下行，在较长时间内低于全球油气企业的平均成本，低油价水平不可持续。

8、重组的收购交易规模由 200 亿缩水到 82 亿，什么原因？

答：您好！首先，公司技术研究院经过对数百个油气项目审慎筛选，在筹划重组初期确定 4 个项目，从储量接替和区域布局角度，根据公司经济评价研究和实地尽调结果再审慎精选最终确定了当前的三个重组标的资产。其次，公司在反复的商务谈判中利用油价下跌过程中不断提升的买方话语权和丰富的商务谈判经验，与交易对方逐一排查和规避尽职调查中发现的项目风险点，不断下调交易报价，为公司和投资者争取最大权益。综上，公司从投资者利益出发，通过精选项目、艰苦谈判，降低了整体交易金额，也提高了收购资产质量。

9、NCP 公司的区块面积那么大，资源量那么大，将来怎么开发，有没有计

划？

答：您好！NCP 公司拥有哈萨克斯坦滨里海盆地及周边的五个油气勘探区块矿权，总面积 9,849 平方公里，面积广大。根据最新的第三方资源量报告，五个区块合计的石油地质资源量为 17.41 亿吨，可采资源量为 6.09 亿吨。收购完成后，公司将加快其勘探工作，优选最有利面积升级其储量级别，尽快实现其分步开发，为公司增加后备储量接替。如有进展，公司将及时进行信息披露。

10、未来交易无法完成的风险大么？预计全部完成的时间？

答：您好！投资者担心的交易无法完成的风险可能主要集中在相关审批工作方面。公司目前正在积极推进境内外的审批事宜，在前期与相关各国相应政府审批部门已进行的良好沟通的基础上，审批不能通过的风险已大大降低。公司将根据重大资产重组进展情况及时公告相关进展。

11、你们为什么停牌那么长时间？请你们解释。

答：您好！公司本次重大资产收购，是在国际油价处于低位时期，为迅速扩大公司储量和产量规模而进行的。海外油气行业并购难度较大：涉及多宗、多国、多区域海外收购，政府监管体系、财税体制复杂，尽调工作难度大，必须取得的境内外相关政府审批流程较多。本着对投资者负责的态度，公司的技术团队反复评价地下油气资源的可靠性，商务团队借油价的下跌与交易对方多轮次谈判，为投资者争取到了价格利益。本次重组预案的推出，公司付出巨大努力。也请参考中石油、中石化、中海油油气并购的市场案例。

12、公司预计什么时候可以复牌？

答：您好！上海证券交易所将于预案发布后 10 个交易日内给出审核意见，公司将根据交易所提出的审核意见对预案进行修订后发布预案修订稿，随后即向上海证券交易所申请复牌。以上时间，供各位投资者参考。具体复牌时间请随时关注公司复牌前发布的复牌提示性公告。谢谢关注！

本公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》为本公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露网站。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董事会

2016年3月23日