

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。

公司于 2016 年 7 月 7 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》(修订稿)及其摘要等相关文件。为了加强与投资者进行沟通和交流，公司于 2016 年 7 月 8 日(星期五)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 7 月 8 日，公司董事长姜亮先生、总裁孙楷沣先生、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、本次公司在油价低点收购班克斯油田，从收购成本方面体现的是否明显？

您好！班克斯公司 2015 年 2P 原油储量 2.02 亿桶，折算每桶收购价格 2.36 美元。公司收购完成后，将改变原加拿大公司投资能力不足的情况，利用产能建设配套资金加速区块的开发，使区块的年产油量从目前的 120 万吨逐步提高到 500 万吨，可采储量也将大幅增长，折算每桶收购价格将进一步摊薄。谢谢！

2、洲际油气现有项目和拟收购项目的生产成本如何？

您好！洲际油气现有的马腾及克山油田和拟收购的班克斯油田均为常规油气藏，储层物性好、油层厚度大、埋藏浅、单井产量高，开发成本较低，班克斯使用新工艺后，单井累计产量将从目前的近 2 万吨上升到 6 万吨，预计平均每桶生产成本将继续下降。谢谢！

3、这次公司重组收购手笔不小，预计收购完成后公司的整体产量规模扩大效应如何？

您好！公司 2015 年的原油产量近 60 万吨，本次重组收购完成后，同时考虑克山油田的持续扩产，预计 2017-2019 年年产油将逐步提升至 250-500 万吨。谢谢！

4、想了解下本次重组项目调整的原因是什么？

您好！持有雅吉欧 51% 的诺瓦泰克公司于 2016 年 6 月 24 日致函上海泷洲鑫科，表示“由于最近国际油价的超出预期的快速上涨，使得标的资产的小股东对于标的资产未来前景强烈看好。这使得我方面临一些问题，因为小股东对标的资产的预期以及其在市场上对于其持有的少数股权的标价，会对我们双方的交易产生负面的影响。”并希望“能给我们多一些时间，以便我方将标的资产股东之间的出售意向协调一致。”据此，公司为保证本次重大资产重组顺利推进，公司对此前预案披露的重组方案进行了调整。谢谢！

5、公司这次拟收购的班克斯项目较之前的马腾和克山无论从储量规模还是产能规模都大很多，公司在运作班克斯油田方面是否有信心？

您好！公司拥有熟悉各类油藏的专家团队，分别来自于“三桶油”和知名国际油企，对多种中大型油气田项目均有丰富的勘探开发经验。班克斯油田属于普通偏稀油的常规稠油油藏，冷采产量基础上热采将进一步提高油田产量。公司收购完成后，将采用 FluxRite 装置完井及水平井交替蒸汽驱两项成熟技术开发班克斯油田，预计平均单井开采年限由目前的 3 年增加到 15 年以上，油田采收率由 11% 提高到 35% 以上，平均单井累计产油由不到 2 万吨提高到 6 万吨以上，每桶开采成本将下降 30-40%，使产量及效益大幅度上升。谢谢！

6、近年油价波动加剧，公司抓住了油价底部区域的机遇积极进行了此次收购，未来对油价走势如何看？

您好！原油是全球必须的主要能源原材料之一，原油需求持续保持稳步增长。尽管前期国际原油价格大幅下跌，但公司认为，全球原油平均生产成本仍将支撑油价恢复至合理水平，公司抓住油价底部机遇积极收购优质项目。自今年 1 季度

油价低点至今，原油价格涨幅已达到 80-90%，近期稳定在 50 美元上下，预计未来仍有合理的上升空间，投资者可参考国际各大投行对油价的走势预测。公司未来仍将在油价相对低位时择机并购优质油气资产，并根据油价波动情况适时调整开发方案，兑现并购资产的产量和盈利贡献。谢谢！

7、看公司项目公司报表在 15 年油价下持续实现盈利，今年上半年的油价情况下公司盈利情况如何？相比其他油气公司有什么优势？

您好！目前油价下公司的油气项目都是正向现金流，油田经营有利润；与其他油气公司对比，洲际油气的优势主要体现在：（1）公司目前的油田全部为常规油气藏，具有储层物性好、油层厚度大、油层埋藏浅、单井产量高的特点；（2）油田所处地区具有完整的配套服务体系；（3）全部实现管网销售，销售价格与国际接轨；（4）企业整合工作已经完成，油田生产运营正常；（5）当地国法律规范，经营两年来，没有发生过重大诉讼。谢谢！

8、苏克气田在前期与上市公司签署合作开发协议后，近期有何新的进展？

您好！苏克气田目前正在进行新井压裂改造等工作。同时，与国内外特大型石油公司及油服企业谈判合作事宜也在进行中。谢谢！

9、请问这次重组什么时候能够完成呀？

您好！本次重组预案调整发布后，公司将严格按照中国证监会各项规则要求履行程序。截止目前，收购班克斯项目和基傲投资的各项境内外审批已基本完成，公司将在洮洲鑫科完成两个项目收购后，加速完成重组材料的申报工作。目前各项工作正在中介机构的紧密配合下正常推进。谢谢！

10、请问班克斯什么时候交割完？明年能有多少产量呢？

您好！请参考公司之前所发公告，班克斯项目收购的境内外审批工作已基本完成，洮洲鑫科公司正在办理资产交割的相关准备工作。班克斯公司目前的年产能约 120 万吨，公司将在完成交割、整合后使用有针对性的开采技术，做好开发方案规划和提产准备工作，将根据油价上涨走势适时提高其产量。谢谢！

11、请问收购北里海这个勘探区块的考虑是什么呢？

您好！参照国际上大型石油公司的资产配置，为实现油气公司可持续发展，必须在开发区块为主的油气资产为，辅以一定比例的勘探区块配置，以提高公司的储量接替率。勘探区块获取价格较低，经过科学投入一定勘探工作量后，可将地质资源量转换为可采储量。北里海项目矿权面积达 9849 平方公里，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，目前正在进行勘探评价，公司会及时、持续做好相关重大进展的信息披露工作。谢谢！

12、贵司未来的发展目标和战略规划如何？

您好！公司借力“一带一路”国家战略，秉承“油气并举”和“双轮驱动”的发展战略，目标是在未来 3 年发展成为年产 500 万吨以上的国际化独立石油公司。完成本次重大收购后，公司向实现三年目标又迈进了一大步，有望跻身国内中型独立石油公司行列。谢谢！

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 7 月 8 日