

洲际油气股份有限公司

关于投资者说明会召开情况的公告

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。

根据上海证券交易所有关规定，为加强投资者进行沟通和交流，公司于2017年8月10日（星期四）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，就终止重大资产重组并撤回相关申请文件的情况进行说明，对投资者的提问进行解答，现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2017年8月10日，公司董事长姜亮先生、总裁张世明先生、执行总裁兼财务总监刘建锋先生、董事会秘书樊辉先生以及本次重组的财务顾问和律师代表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、投资者提出的问题及公司回复情况主要情况如下：

1、重组前两年反复停牌，解释一下所谓花心血重组。

答：因本次重组涉及境外并购，且班克斯公司又是加拿大和伦敦两地上市公司，每个标的资产的境内外审批、中介机构的尽职调查都需要花费较长时间。此间，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定进行停复牌操作，前期长期停牌给投资者造成的不便深表歉意。本公司及相关各方积极推动本次重组的所有工作，力争尽快完成本次重组。受多种因素的影响，公司必须首先终止原重组方案。公司将总结经验，审慎决策，切实维护全体股东的利益。

2、重组撤回的原因是什么？

答：本次重组终止的原因已经进行公告，主要原因是目前重组的审批处于停滞状态，为早日将班克斯在产油田等项目收入上市公司，扩大公司生产经营规模，并在油价上升的过程中收获扩产收益，公司拟根据相关法规与各交易对方协商进行重大调整，因此撤回原重组方案。

3、公司重组不搞了，对公司的经营有没有影响？未来还搞不搞？

答：本次终止重大资产重组事项不会影响公司目前主营业务的正常经营，公司将在立足现有资产的基础上，通过科学优化生产组织、强化内部管理、提高生产效率等措施，保证公司生产经营稳定发展，本次重大资产重组事项的终止不会对公司生产经营活动造成重大不利影响。

4、您好，请问贵公司的增发重新谈判的进展如何？

答：公司按照有关法律法规及中国证监会的有关规定，本次调整方案需先终止原方案。后续重组的进展请投资者关注公司公告，谢谢！

5、本次重组有无后续计划？一个月后是否重启重组？

答：根据重大资产重组的相关规定，自公告终止或者撤回重大资产重组方案后的一个月內，公司将不再策划新的重大资产重组事项。一个月后，公司将根据有关法律法规的规定，积极与有关各方商讨方案调整的具体事项，具体请您关注公司公告。

6、想问下公司持有的焦作万方股份被冻结，协商进展情况如何？会影响股份转让协议的执行吗？

答：公司与交易对方在股份转让协议签署前，已充分考虑了股份被司法冻结的事项。公司在签署股份转让协议后，会尽快与有关方协商解除股份冻结，以不影响上述股份转让协议的执行。

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

2017年8月10日