

太平洋证券股份有限公司

关于广西正和实业集团有限公司放弃

洲际油气股份有限公司 2016 年度现金分红的

核查意见

太平洋证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）担任 2016 年洲际油气股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“洲际油气”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问。由于上市公司控股股东广西正和实业集团有限公司（以下简称“广西正和”）拟放弃上市公司 2016 年度现金分红，洲际油气拟针对 2016 年度现金分红事项实行差异化分红，故独立财务顾问针对该事项发表如下核查意见，具体情况如下：

一、上市公司申请差异化分红的事由依据

（一）盈利承诺补偿人广西正和申请变更业绩承诺

上市公司控股股东广西正和根据 2015 年国际油价持续暴跌的形势判断国际油价将长期低迷，在国际油价全局性、持续性、断崖式下降的不可抗力因素的持续影响下，马腾石油股份有限公司（以下简称“马腾公司”）将难以完成 2014 年至 2016 年的预期业绩。因此，广西正和向上市公司提出了变更业绩承诺的要求。变更业绩承诺的主要内容为：由原协议中“广西正和承诺马腾公司在 2014 年、2015 年以及 2016 年三个会计年度累计实现的合并报表的净利润总和不低于 314,600 万元，如果马腾公司经审计的补偿期间累计实现的合并报表的净利润总和小于承诺净利润，则广西正和按盈利补偿协议约定对实现净利润数不足承诺净利润数部分的 95%以现金方式对公司进行补偿。”调整为“广西正和承诺马腾公司在 2014 年至 2020 年七个会计年度累计实现的合并报表净利润总和不低于 314,600 万元，如果马腾公司经审计的补偿期间累计实现的合并报表的净利润总和小于承诺净利润，则广西正和将对实际净利润数不足承诺净利润数部分的 95%以现金方式对上市公司进行补偿。”

洲际油气与广西正和于 2015 年 9 月 22 日签署《关于<马腾石油股份有限公司盈利补偿协议>的补充协议》（以下简称“补充协议”）对于马腾公司在 2014 年至 2020 年的业绩做出了承诺。

上述事项经由上市公司第十届董事会第五十八次会议以及上市公司 2015 年第六次临时股东大会审议通过。

（二）广西正和出具承诺函，声明在一定条件下放弃上市公司现金分红

广西正和于 2015 年 10 月 8 日出具《承诺函》：自签署承诺函至马腾公司完成《补充协议》约定的业绩承诺之前，广西正和同意放弃洲际油气现金分红，在洲际油气未来进行与其主营业务相关的资产收购时，广西正和承诺在财务状况允许的条件下为洲际油气提供融资或担保。

二、上市公司 2016 年度现金分红处理方式及计算公式

（一）上市公司 2016 年度现金分红处理方式

2017年4月26日上市公司第十一届董事会第十六次会议审议通过公司2016年度现金分红方案并于2017年5月19日上市公司2016年年度股东大会审议通过。洲际油气股份有限公司2016年的年度利润分配方案为：按年末总股本2,263,507,518股为基数，每10股派0.1元现金(含税)；即派发现金股利22,635,075.18元。现金分红数额占公司2016年年度经审计的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的52.51%。本年度公司利润分配方案不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

（二）上市公司 2016 年度现金分红计算公式

1、截至本核查意见出具日，上市公司控股股东持股情况

股东名称	持股数量（股）	持股比例（①/②）
广西正和①	665,081,232	29.38%
公司总股本②	2,263,507,518	-

2、2016 年度上市公司主要利润表数据

单位：元

项目	2016 年度
----	---------

项目	2016 年度
营业收入	1,205,976,533.01
营业成本	599,677,894.45
营业利润	61,164,901.66
净利润	34,740,560.43
归属于母公司所有者的净利润	43,107,519.78

3、现金分红具体方案及计算公式

具体现金分红方案为：按年末总股本 2,263,507,518 股为基数，每 10 股派 0.1 元现金(含税)。

现金分红计算公式：现金股利=（总股本/10）*0.1。

通过上述现金分红方案，上市公司派发现金股利为 22,635,075.18 元。本年度公司利润分配方案不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

按照上市公司现金分红方案，归属于广西正和的现金分红为 6,650,812.32 元。广西正和积极履行上述承诺函事项，同时为支持洲际油气业务发展，决定放弃 2016 年度归属于广西正和的现金分红，由上市公司继续留存使用。

4、除息计算公式

除息价格=除息日前一日每股收盘价格-（22,635,075.18-6,650,812.32）/ 总股本

公司全称		洲际油气股份有限公司		
A 股	A 股代码	600759	A 股简称	洲际油气
	股权 登记日	2017 年 7 月 11 日	除息日	2017 年 7 月 12 日
B 股	B 股代码		B 股简称	
	最后交易日		除权日	
每股送转比例（总股本为基数）			股	

三、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问经过核查认为，广西正和积极履行了相关承诺事项，放弃了上市公司 2016 年度现金分红，由上市公司继续留存使用，支持了上市公司的业

务发展。

（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于广西正和实业集团有限公司放弃洲际油气股份有限公司 2016 年度现金分红的核查意见》之签章页）

太平洋证券股份有限公司

2017 年 6 月 15 日