

**洲际油气股份有限公司
公开发行 2016 年公司债券**

临时受托管理事务报告

债券简称：16 洲际 01、16 洲际 02

债券代码：123035.SH、123047.SH

受托管理人：中国民族证券有限责任公司

2017 年 12 月 5 日

重要声明

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”或“受托管理人”）的承诺或声明。在任何情况下，未经民族证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，民族证券不承担任何责任。

民族证券作为洲际油气股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行 2016 年公司债券（第一期）和洲际油气股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告披露如下：

一、发行人控股股东股份质押

根据发行人 2017 年 11 月 23 日发布的《洲际油气股份有限公司关于控股股东股份质押的公告》（以下简称“《控股股东股份质押公告》”）。发行人于 2017 年 11 月 22 日收到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”）质押其持有的公司股份的通知，具体情况如下：

2017 年 3 月 6 日，广西正和将其通过股票质押式回购交易方式质押给太平洋证券股份有限公司的 89,376,917 股限售流通股提前购回。2017 年 3 月 8 日广西正和将上述持有的公司 89,376,917 股限售流通股通过股票质押式回购交易的方式质押给中信信托有限责任公司，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关质押手续。

2017 年 11 月 7 日，广西正和将其持有的洲际油气 86,800,000 股无限售流通股质押给张友进（自然人），并在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关质押手续。

广西正和本次股份质押主要用于补充流动资金。截至本公告日，公司控股股东广西正和及其一致行动人深圳桓泰信息咨询有限公司（以下简称“深圳桓泰”）共持有公司股份 674,585,192 股，占公司总股本的 29.80%，广西正和及其一致行动人深圳桓泰累计质押公司股份 665,016,368 股，占其持有公司股份的 98.58%；占公司总股本的 29.38%。

二、发行人控股股东增持公司股份计划实施完成

2017 年 11 月 24 日，发行人披露《洲际油气股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告》，控股股东广西正和实业集团有限公司（以下简称“广西正和”）已通过其全资子公司深圳桓泰信息咨询有限公司（以下简称“深圳桓泰”）在上海证券交易所二级市场买入公司股份 2,593,200 股，占公司总股本的 0.1146%，成交总额为 12,199,880.04 元。增持计划已实施完毕。本次增持完成后，广西正和及其全资子公司深圳桓泰累计持有公司股份 677,178,392 股，占公司总股本的 29.9172%。

广西正和及其一致行动人深圳桓泰承诺：（1）本次增持行为发生之日起 6 个月内不减持上述增持的 2,593,200 股公司股份；（2）未来在处置上述增持的 2,593,200 股股份时，将扣除增持成本后的收益收归上市公司。

民族证券作为本次债券受托管理人，通过查询上市公司公告得知上述事项后，为充分保障债券投资者的利益，履行债券受托管理人职责，在与发行人进行沟通后，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定，出具本临时受托管理事务报告。截至本公告出具日，公司各项业务运行正常，日常管理和生产经营正常。

民族证券提示债券持有人持续关注公司公告信息，关注有关风险。

民族证券后续将继续关注发行人以上及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《洲际油气股份有限公司公开发行 2016 年公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：中国民族证券有限责任公司

2017年12月5日