

洲际油气股份有限公司
公开发行2016年公司债券（第二期）
年度受托管理事务报告
（2017年度）

债券受托管理人
中国民族证券有限责任公司

2018年6月

重要声明

中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）编制本报告的内容及信息来源于洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）对外披露的《洲际油气股份有限公司2017年年度报告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向民族证券出具的说明文件。民族证券对报告中所包含的内容和信息未进行独立验证，也不就该等内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

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民族证券所作的承诺或声明。在任何情况下，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。

第一节 本期债券基本情况

一、债券名称

洲际油气股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”、“16洲际02”）。

二、核准情况

中国证券监督管理委员会于 2016 年 4 月 15 日出具《关于核准洲际油气股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]811号），核准公司面向合格投资者公开发行面值总额不超过 85,000万元的公司债券。

三、债券简称及代码

证券简称：16洲际02

证券代码：123047

四、发行主体

洲际油气股份有限公司。

五、发行规模

16洲际02发行规模为人民币1.5亿元。

六、票面金额和发行价格

债券面值100元，平价发行。

七、债券期限

16洲际02的存续期为2年。

八、债券年利率、计息方式和还本付息方式

（一）票面利率

16洲际02在存续期内票面利率为7.0%。

（二）起息日、付息日

16洲际02的起息日为2016年8月26日。存续期间，2017年至2018年每年的8月26日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

（三）还本付息方式及支付金额

16洲际02每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

九、债券担保情况

16洲际02无担保。

十、评级机构及评级情况

公司委托联合信用评级有限公司担任“16洲际02”的跟踪评级机构。在债券有效存续期内，联合信用评级有限公司将对公司进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级，最新一期跟踪评级报告已按照评级合同的约定时间按时披露。

2016年4月27日，经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA-，评级展望为“稳定”，16洲际02的债券信用等级为AA-。

2017年6月27日，联合信用评级有限公司出具了《洲际油气股份有限公司公司债券 2017 年跟踪评级报告》，发行人的主体长期信用等级为AA-，评级展望为“稳定”，维持16洲际02的债券信用等级为AA-。

2018年4月10日，联合信用评级有限公司出具了《联合信用评级有限公司关于下调洲际油气股份有限公司长期信用等级及相关债券信用等级并列入信用评级观察名单的公告》，下调发行人的主体长期信用评

级为A，下调债项评级为A，同时将洲际油气主体长期信用等级及相关债券信用等级列入信用评级观察名单。

联合信用评级有限公司将在本期债券有效存续期间继续对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

十一、债券受托管理人

发行人聘请中国民族证券有限责任公司作为本期债券的受托管理人。

第二节 债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《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》、《上海证券交易所公司债券存续期信用风险管理指引（试行）》等法律法规和自律规则以及《洲际油气股份有限公司2015年公开发行公司债券债券受托管理协议》和《洲际油气股份有限公司2016年公司发行公司债券账户与资金监管协议》的约定，建立对发行人的定期跟踪机制，监督发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况及偿债保障措施实施情况等，督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中的约定，督促发行人履行信息披露义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

第三节 发行人 2017 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

公司中文名称	洲际油气股份有限公司
成立日期	1984年8月20日
注册资本	226,350.75万元
法定代表人	姜亮
企业类型	股份有限公司
住所	海南省海口市西沙路28号侨企大楼8层
办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座3层 海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层
信息披露联系人	谈煊
联系地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座3层
电话	010-51081800
传真	010-51081899
经营范围	石油勘探开发和石油化工项目的投资及相关工程的技术开发、咨询、服务；石油化工产品、管道生产建设所需物资设备、器材的销售；炼油、石油化工产品的生产、销售和仓储业务（专项审批除外）；油品贸易和进出口（国家限定经营和禁止进出口的除外）；石油相关专业设备的研发、生产及销售（专项审批除外）；能源基础产业投资、开发、经营；电力投资（国家限定和禁止的除外）；新能源产品技术研发、生产、销售；股权投资；高新技术项目及产品的投资、开发、生产与经营；货物进出口（国家限定经营和禁止进出口的商品除外）、技术进出口、代理进出口；矿业投资开发；房屋租赁及物业管理。

截至2017年12月31日，发行人股权结构如下：

股份类别	股份数量（股）	股权比例
一、有限售条件股份	5,323,500.00	0.24 %
其中：1、国家持股	-	-
2、国有法人持股	-	-
3、其他内资持股	5,323,500.00	0.24%
4、外资持股	-	-
二、无限售条件流通股	2,258,184,018.00	99.76 %
其中：1、人民币普通股	2,258,184,018.00	99.76%
2、境内上市的外资股	-	-

3、境外上市的外资股	-	-
4、其他	-	-
股份总数	2,263,507,518.00	100%

截止本报告出具日，发行人的实际控制人为Hui Ling（许玲）女士。

二、发行人2017年主要业务经营情况

发行人的主营业务收入来自于油气开采、勘探与销售收入、房地产开发等。发行人2017年的主营业务收入、成本和利润情况如下表所示：

2017 年主营业务收入、成本和利润情况表

单位：元

业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
油气	1,695,905,598.00	585,590,776.56	65.47	13.78
一级土地开发	54,155,581.66	47,033,075.54	13.15	-0.52
租赁、服务	67,862,405.19	22,362,039.80	67.05	1.40
运输服务	1,013,434,361.52	634,976,069.78	37.34	-
管理咨询及其他	19,752,892.95	7,684,233.07	61.10	-0.87
总计	2,851,110,839.32	1,297,646,194.75	54.49	4.22

注：运输服务业务为2017年新增业务板块。

发行人业务主要包括油气业务、运输服务、房地产一级土地开发业务、房产租赁、物业服务等，其中油气业务收入占公司总收入的59.48%，运输服务收入占公司总收入的35.55%。

三、发行人2017年度财务情况

根据发行人2017年年度审计报告，截至2017年12月31日，发行人主要财务数据如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2017年末	2016年末
资产总计	16,397,723,933.84	17,375,750,785.57

其中：流动资产	3,147,996,726.63	3,008,970,745.95
非流动资产	13,249,727,207.21	14,366,780,039.62
负债合计	10,671,986,493.28	11,277,238,083.07
其中：流动负债	5,985,622,297.59	4,900,039,080.11
非流动负债	4,686,364,195.69	6,377,199,002.96
所有者权益合计	5,725,737,440.56	6,098,512,702.50
归属于母公司所有者权益合计	5,111,646,324.85	5,581,925,869.61

发行人2017年非流动负债和流动负债较去年同期波动幅度较大，主要由于公司将于2018年兑付公司债券，应付债券及部分长期借款陆续转入一年内到期的非流动负债，负债结构出现了相应变化。

（二）合并利润表主要数据

单位：元

项目	2017年度	2016年度
营业收入	2,851,110,839.32	1,205,976,533.01
利润总额	-7,567,543.47	102,926,365.76
净利润	-96,620,231.11	34,740,560.43
归属于母公司所有者的净利润	-226,476,295.70	43,107,519.78
综合收益总额	-336,445,155.74	360,314,202.87

发行人2017年营业收入较上期同期增长136.42%，主要是由于新增合并运输公司，以及油价上涨、产销量增加带来营业收入增长。2017年度，发行人的利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润及综合收益总额均为负值，较上期分别同比下降-107.35%、-378.12%、-625.38%及-193.38%，主要是由于非金融机构融资规模扩大导致本年度财务费用较上年增长较大以及本年度处置第一储备基金份额的投资损失所致。

（三）合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	477,898,522.24	247,240,803.74
投资活动产生的现金流量净额	264,995,504.68	-1,135,819,506.95
筹资活动产生的现金流量净额	-637,612,873.37	768,543,469.20

现金及现金等价物净增加额	85,666,345.21	-122,749,528.63
--------------	---------------	-----------------

2017 年度发行人经营活动产生的现金流量金额较上年增加，主要由于新增合并单位运输公司使得经营活动产生的现金流增加 1.26 亿元，以及受油价上涨、产销量增加影响，子公司马腾公司经营活动产生现金流增加 1.80 亿元。

2017 年度发行人投资活动产生的现金流量金额较上年转负为正，变化较大，主要由于 2017 年公司投资活动主要为收回前期投资回笼资金 11.30 亿元，主要投资支出为构建固定资产 6.59 亿元；2016 年主要的投资活动为收购运输公司 1.003 亿美元，固定资产投资 1.53 亿元。

2017 年度发行人筹资活动产生的现金流量金额较上年变动较大，主要由于 2017 年偿还 8 亿元 16 洲际债。

（四）主要财务指标

单位:元

主要指标	2017年度	2016年度	本期比上年同期增减%
资产负债率	65.08	64.90	0.18
流动比率%	52.59	61.41	-8.82
速动比率%	51.73	27.52	24.21
净资产收益率%	-1.69	0.57	-2.26
EBITDA	1,063,877,706.79	734,750,760.38	44.79
EBITDA利息保障倍数	1.56	1.88	-16.96
贷款偿还率%	100	100	0.00
利息偿付率	100	100	0.00

截至2017年12月31日，发行人的资产负债率为65.08%，较上年上涨0.18%，较上年变化不大，资产负债结构整体处于可控水平。

发行人2017年末流动比率为52.59%，较上年下降8.82%，主要系流动负债较上年增加10.86亿元所致。流动负债的增加是由于一年内到期的长期借款、一年内到期的应付债券和短期借款的增加所致。

发行人2017年末速动比率为51.73%，较上年上升24.21%，主要由于发行人2017年在建工程的完工导致的存货的减少所致。

发行人2017年净资产收益率为-1.69%，较上年降低2.26%，主要系财务费用增加导致的净利润较上年大幅下降所致。财务费用较上年增加金额较大主要由于当期合并范围增加运输公司，财务费用增加约0.79亿元，非金融机构借款增加导致财务费用上升约2.35亿元。

发行人2017年度EBITDA为10.64亿元，较上年增加44.79%，主要系固定资产和油气资产的折旧、无形资产的摊销、财务费用中利息支出的增加所致；EBITDA利息保障倍数为1.56，较上年降低16.96%，主要由于财务费用中利息支出增加2.91亿元所致。

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

截至到 2017 年 12 月末，16 洲际 02 所募资金的使用未脱离原定的募投项目范畴。公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。16 洲际 02 募集资金金额为 1.5 亿元。全部用于偿还借款，优化公司债务结构。截至本报告发出日，全部募集资金已按要求使用完毕。

第五节 本期债券增信措施和偿债保障措施执行情况

本期债券未设置增信措施。

募集说明书披露的发行人偿债保障措施包括：制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、严格的信息披露和发行人承诺（公司承诺按照本期债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。如果出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施： 1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、与本次债券相关的公司主要责任人不得调离。）

截止本报告出具日，发行人已按要求实施上述偿债保障措施承诺遵守上述承诺，偿债保障措施较募集说明书披露的偿债保障措施无差异。

第六节 债券持有人会议召开情况

报告期内，本期债券无债券持有人会议召开事项。

第七节 债券本息偿付情况

16洲际02的付息日为2017年至2018年每年的8月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。16洲际02已于2017年8月28日按规定完成第一次债券付息工作。

第八节 本期债券跟踪评级情况

2017年6月27日，联合信用评级有限公司出具了《洲际油气股份有限公司公司债券 2017 年跟踪评级报告》，发行人的主体长期信用等级为AA-，评级展望为“稳定”，维持16洲际02的债券信用等级为AA-。

2018年4月10日，联合信用评级有限公司出具了《联合信用评级有限公司关于下调洲际油气股份有限公司长期信用等级及相关债券信用等级并列入信用评级观察名单的公告》，下调发行人的主体长期信用评级为A，下调债项评级为A，同时将洲际油气主体长期信用等级及相关债券信用等级列入信用评级观察名单。

联合信用评级有限公司将在本期债券有效存续期间继续对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

第九节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

根据发行人对外披露的《洲际油气股份有限公司2017 年年度报告》，2017年度内发行人的信息披露负责人由樊辉先生变更为谈煊女士，谈煊女士的聘用经由第十一届董事会第二十八次会议审议通过。

第十节 本期债券存续期内重大事项

一、公司重大诉讼、仲裁或处罚事项

报告期内，发行人不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

二、公司破产重整事项

报告期内，发行人不存在破产重整事项。

三、公司债券暂停上市或终止上市风险

报告期内，发行人本期债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

四、公司管理层违法情况

报告期内，发行人控股股东不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

五、其他事项

报告期内，发行人对《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的各重大事项的适用情况如表所示：

序号	相关事项	是否发生前述事项
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无
2	债券信用评级发生变化	有
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无
5	发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无
8	发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定	无
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚	无
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无
11	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无

12	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	无
13	其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项	有

针对上表中第2项：

2018年4月10日，在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，联合信用评级有限公司出具了《联合信用评级有限公司关于下调洲际油气股份有限公司长期信用等级及相关债务信用评级并列入信用评级观察名单的公告》，公司主体长期信用等级下调为A，“16洲际02”等级下调为A，同时将洲际油气主体长期信用等级及相关债券信用等级列入信用评级观察名单，公司已于2018年4月18日披露了该报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

针对上表中第13项：

（1）2017年7月25日和7月26日公司在上海证券交易所发布了《洲际油气股份有限公司关于控股股东减持 8,680 万股股份计划的公告》、《洲际油气股份有限公司关于控股股东减持8,680万股股份计划的补充公告》和《洲际油气股份有限公司关于平安银行又向法院申请冻结广西正和股份的提示性公告》，公告了其控股股东广西正和持有的发行人股权存在被平仓的可能性以及该控股股东所持发行人股票被司法冻结的情况。

（2）2017年8月8日至2017年10月20日，公司与樟树市和泰安成签署《股份转让协议》及相关补充协议，将公司持有的焦作万方104,612,990股股份转让给和泰安成，具体内容详见公司2017年8月9日对外披露的《关于签署焦作万方股份转让协议的公告》、2017年10月14日和2017年10月20日公司对外披露的两份《关于焦作万方股份转让的进展公告》。

2017年10月31日，本次股份转让过户工作已经完成，具体内容详见公司2017年11月1日对外披露的《关于公司转让焦作万方股份过户完成的公告》。本次转让焦作万方的股份大幅改善了公司流动性状况、提高公司的偿债能力，对公司的生产经营起到积极作用。

(3) 由于目前外汇管制较为严格，为优化产业结构，调整产业布局，集中主力发展主营业务，根据公司战略规划和经营管理需要，2017年10月24日，公司及其全资子公司上海油沱投资管理公司与DALPP SERIES A(2) FOREIGN INCOME BLOCKER LLC等交易对方签署《Purchase and Assumption Agreement》和《Assignment and Assumption Agreement》，转让公司持有的第一储备第十三期基金1.3亿美元的权益份额。公司通过对该非核心投资项目的转让，大幅减少公司后续对外投资的承诺金额，实现了资金回笼，有利于进一步优化公司资产负债结构。具体内容详见公司2017年10月25日对外披露的《关于资产处置的进展公告》。

(4) 为稳定公司后续发展、保护全体股东利益，公司与有关各方协商调整重大资产重组方案，并于2017年8月4日向中国证监会申请终止审查前次重大资产重组事项。2017年8月30日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]728号），中国证监会决定终止对该次重大资产重组的审查。

(5) 2018年1月31日发行人发布了《关于 2017 年度业绩预亏公告》称其2017 年1月1日至 2017年12月31日业绩预告情况为：.经财务部门初步测算，预计 2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利

润为-18,000万元到-21,000万元。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-21,000万元到-24,000 万元。

(6) 2018年3月27日,公司公告重新启动重大资产重组并于同日开始连续停牌,4月8日公司与中信资源、涇洲鑫科签署约束性的重组框架协议。本次协议的签署符合国家“一带一路”倡议和公司战略发展规划,标的资产涉及中国和中东欧等国家,如交易顺利完成将有利于拓展公司石油业务规模,充分利用公司已有技术管理团队,降低综合管理成本,有利于形成规模效应,促进公司盈利能力和核心竞争力的持续提升。截至本报告披露日,公司和各交易方及中介机构正积极有序的开展本次重大资产重组的相关工作。公司股票停牌期间,公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。2018年4月27日,公司披露了《公司重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》。2018年5月19日,公司披露了《第十一届董事会第三十二次会议决议公告》,2018年5月25日董事会会议审议通过了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》,2018年5月26日发行人发布《洲际油气股份有限公司重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》。

(7) 为优化公司债务结构,公司拟通过子公司香港油沱财富发行境外债券。为推动及完成本次发行境外债券,公司于第十一届董事会第二十九次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于香港油沱财富管理有限公司发行境外债券的议案》、《关于为香港油沱财富管理有限公司发行境外债券提供担保的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行境外债券相关事宜的议案》,并于第十一届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司境外控股子公司通过香港联合交

易所发行境外债券相关事宜的议案》，目前，发行境外债券相关事项正在稳步向前推进。

（8）2018年4月10日发行人就16洲际01发布了《洲际油气股份有限公司关于面向合格投资者公开发行 2016 年公司债券偿付的风险提示公告》称16 洲际01（123035）应于2018年4月 29日一次性兑付本金。公司于 2018年1月31日发布了《关于 2017 年度业绩预亏公告》，截至本公告出具日，本次债券的本金及利息兑付资金尚在筹措中。

（9）2018年5月2日发行人发布了《关于2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）本息兑付完毕的公告》称16洲际01的本息兑付日为2018年4月29日，由于2018年4月29日为法定节假日，因此根据规定顺延至其后的第1个交易日，即2018年5月2日。2018年5月2日，公司已将16洲际01的本息全部兑付完毕，合计兑付金额为 7.525亿元人民币。

第十一节 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员变动情况

一、控股股东和实际控制人变动情况

截至本报告出具之日，发行人控股股东和实际控制人没有发生变动。

二、董事、监事和高级管理人员变动情况

截至本报告出具之日，发行人董事、监事和高级管理人员变动情况如下：

1、2017年3月21日，发行人发布了《洲际油气股份有限公司关于公司总裁辞职的公告》公告称原总裁孙楷沅先生的辞去总裁职务，仍担任公司董事；《洲际油气股份有限公司关于公司监事长辞职的公告》公告称王学春先生辞去公司监事长、监事职务；第十一届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任张世明先生为公司总裁的议案》同意聘任张世明先生为公司总裁，任期同第十一届董事会。第十一届监事会第五次会议于2017年6月12日审议通过《关于推选廖勇先生为公司监事会主席的议案》，任期同第十一届监事会。

2、2017年4月14日，发行人发布了《洲际油气股份有限公司关于公司财务总监辞职及董事、总裁代行财务总监职务的公告》公告称王临川先生辞去财务总监职务由董事、总裁张世明代行财务总监职务。

3、2017年5月23日，《洲际油气股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告》称本次会议审议通过并聘任刘建锋先生为公司财务总监。

4、根据洲际油气股份有限公司关于2018年6月6日发布的《洲际油气股份有限公司关于公司董事长和总裁变更的公告》（公告编号：临2018-044号）称，“洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收

到董事长姜亮先生和总裁张世明先生的书面辞职报告。姜亮先生、张世明先生均因个人身体原因，分别申请辞去公司第十一届董事会董事长职务和公司总裁职务。辞去以上职务后，姜亮先生和张世明先生继续担任公司董事；张世明先生同时留任公司副董事长。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，姜亮先生、张世明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

2018年6月6日，公司召开了第十一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于选举王文韬先生为公司董事长的议案》和《关于聘任王文韬先生为公司总裁的议案》。董事会选举王文韬先生担任公司董事长，任期同第十一届董事会；同时，经公司第十一届董事会提名委员会提名，聘任王文韬先生为公司总裁，任期同第十一届董事会，独立董事对此发表了独立意见。

根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。”

第十二节 募集说明书约定的其他事项

报告期内，受托管理人督促发行人按照募集说明书的约定执行相关承诺并履行相关义务。

截至本报告出具日，发行人与本期债券相关信息均在上海证券交易所网站披露，报告期内已披露的相关文件及时间如下：

1、发行人于 2016 年 8 月 24 日在上交所披露了 16 洲际 02 发行材料报备，包括《洲际油气股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第二期)募集说明书(面向合格投资者)》、《洲际油气股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第二期)募集说明书摘要(面向合格投资者)》、《洲际油气股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第二期)信用评级报告(联合信用)》及《洲际油气股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第二期)发行公告》等；

2、发行人于 2016 年 8 月 26 日在上交所披露了《洲际油气股份有限公司 2016 年公开发行公司债券(第二期)发行结果公告》及《洲际油气股份有限公司 2016 年公开发行公司债券(第二期)票面利率公告》；

3、发行人于 2016 年 8 月 31 日在上交所披露了《洲际油气股份有限公司 2016 年半年度报告》及《洲际油气股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》；

4、受托管理人于 2017 年 2 月 17 日，就发行人累计新增借款超过上年末净资产 20%事宜，发布了《中国民族证券有限责任公司关于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》；

5、受托管理人于 2017 年 6 月 29 日在上交所披露了《洲际油气股份有限公司公开发行 2016 年公司债券受托管理事务报告(2016 年度)》、

评级机构于 2017 年 6 月 29 日披露《洲际油气股份有限公司关于公司债券 2017 年跟踪评级结果的公告》及《洲际油气股份有限公司公司债券 2017 年跟踪评级报告》；

6、受托管理人于 2017 年 7 月 28 日，就发行人控股股东减持及所持公司股票被司法冻结事宜，出具了《关于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》；

7、评级机构于 2017 年 7 月 28 日在上交所披露了《联合信用评级有限公司关于洲际油气股份有限公司控股股东减持 8,680 万股股份计划的关注公告》；

8、发行人于 2017 年 8 月 9 日、8 月 30 日、9 月 14 日、9 月 23 日、10 月 14 日、10 月 20 日、10 月 24 日、11 月 1 日就焦作万方股份转让、冻结等事件，发布了一系列公告；受托管理人于 2017 年 8 月 14 日、9 月 14 日、11 月 20 日就发行人以上事宜，分别出具了《关于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》。

9、2017 年 8 月 21 日发行人出具了《洲际油气股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）2017 年付息公告》。

10、2017 年 12 月 5 日，就发行人控股股东股份质押、发行人控股股东增持公司股份计划实施完成事宜，出具了《关于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》。

11、2018 年 4 月 9 日，发行人就债券本金及利息兑付存在重大不确定性的事项，发布了公告；受托管理人就上述事件发布了《洲际油气股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（第二期）受托管理事务临时报告（2018 年第一次）》。

12、2018年4月18日，发行人在上交所披露了《联合信用评级有限公司关于下调洲际油气股份有限公司主体长期信用等级及相关债券信用等级并列入信用评级观察名单的公告》、《洲际油气股份有限公司关于公司债券评级调整的公告》；

受托管理人就上述事件出具了《洲际油气股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（第二期）临时受托管理事务报告（2018年第二次）》。

13、发行人于2018年4月21日在上交所披露了《洲际油气股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）本息兑付和摘牌有关事项的提示性公告》；受托管理人于2018年4月24日，就发行人本息兑付和摘牌有关事项的提示性公告，出具了《洲际油气股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（第二期）临时受托管理事务报告（2018年第三次）》。

14、发行人于2018年4月26日在上交所披露了《洲际油气股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）本息自行兑付的公告》；

受托管理人于2018年4月27日，出具了《洲际油气股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（第二期）临时受托管理事务报告（2018年第四次）》。

15、发行人于2018年4月28日发布了《洲际油气股份有限公司2017年年度报告》，于2018年5月3日发布有关洲际油气2017年年度报告（修订版）的公告。

16、发行人于2018年5月3日在上交所披露了《洲际油气股份有限公司关于2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）本息

兑付完毕的公告》。受托管理人于 2018 年 5 月 8 日出具了《洲际油气股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（第二期）临时受托管理事务报告（2018 年第五次）》。

17、洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2018 年 3 月 27 日开始起停牌。停牌期间，公司每 5 个交易日发布了重大资产重组进展情况。2018 年 4 月 27 日，公司披露了《公司重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》。2018 年 5 月 19 日，公司披露了《第十一届董事会第三十二次会议决议公告》，2018 年 5 月 25 日董事会会议审议通过了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》，2018 年 5 月 26 日发行人发布《洲际油气股份有限公司重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》。

发行人为上市公司，请投资者注意查阅发行人在上海证券交易所公开披露的公告信息。

（以下无正文，为《洲际油气股份有限公司公开发行2016年公司债券年度受托管理事务报告（2017年度）》的签署页）

债券受托管理人：中国民族证券有限责任公司



2018年6月25日