

洲际油气股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动原因：因执行《洲际油气股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）导致。
- 本次权益变动不触及要约收购，本次权益变动前后公司控股股东、实际控制人未发生变化。

一、本次权益变动基本情况

2023年9月20日，洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）收到海南省海口市中级人民法院（以下简称“海口中院”）送达的（2023）琼01破申12号《海南省海口市中级人民法院民事裁定书》和（2023）琼01破36号《海南省海口市中级人民法院决定书》，裁定受理上海中曼投资控股有限公司对公司的重整申请，并指定洲际油气股份有限公司清算组担任公司管理人。详见公司于2023年9月21日披露的《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人的公告》（公告编号：2023-056号）。

2023年11月2日，洲际油气通过网络会议方式在全国企业破产重整案件信息网（网址：<http://pccz.court.gov.cn/>）召开第一次债权人会议，会议表决通过了《洲际油气股份有限公司重整计划（草案）》。详见公司于2023年11月3日披露的《关于第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2023-071号）。

同日，洲际油气通过现场投票和网络投票相结合的方式召开出资人组会议，会议表决通过了《洲际油气股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。详见公司于2023年11月3日披露的《关于出资人组会议召开情况的公告》（公告编号：2023-072号）。

2023年11月21日，洲际油气收到了海口中院送达的（2023）琼01破36号之一

《民事裁定书》，裁定批准洲际油气重整计划，并终止洲际油气重整程序，公司重整计划进入执行阶段。依据《重整计划》，以洲际油气现有总股本 2,263,507,518 股为基数，按每 10 股转增约 8.33 股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增约 1,885,501,762 股股票。资本公积金转增完成后，洲际油气的总股本增加至 4,149,009,280 股（最终转增的准确股票数量以中证登上海分公司实际登记确认的数量为准）。前述转增的 1,885,501,762 股股票不向原股东进行分配，全部按照本重整计划的规定进行分配和处置。其中：转增形成的股票中 802,168,428 股股票，将用于抵偿洲际油气的债务；转增形成的股票中 1,083,333,334 股股票，将由重整投资人按照重整计划规定受让。详见公司于2023年11月22日披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2023-074号）、《重整计划》。

重整计划实施完成后，广西正和仍将持有公司508,341,781股，（占公司重整计划实施前总股本的 22.46%），占公司重整计划实施后总股本的 12.25%；深圳市中民昇汇壹号投资企业（有限合伙）仍将持有公司169,338,677股，（占公司重整计划实施前总股本的 7.48%），占公司重整计划实施后总股本的4.08%；安东石油将获得266,666,667 股，占公司重整计划实施后总股本的6.43%；粤民投慧桥深聚贰号将获得133,333,333股，占公司重整计划实施后总股本的 3.21%；陕西财控将获得 66,666,667 股，占公司重整计划实施后总股本的 1.61%；北京博雅将获得 133,333,333 股，占公司重整计划实施后总股本的 3.21%；安徽鹏嘉将获得 83,333,333 股，占公司重整计划实施后总股本的2.01 %；海南仓和将获得 166,666,667 股，占公司重整计划实施后总股本的4.02%；海南联亨将获得 166,666,667 股，占公司重整计划实施后总股本的4.02%；北京厚基将获得 66,666,667 股，占公司重整计划实施后总股本的1.61 %。具体变更情况如下：

股东名称	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
	股数(股)	占重整前总股本 ¹ 比例	股数(股)	占重整后总股本 ² 比例
广西正和实业集团有限公司	508,341,781	22.46%	508,341,781	12.25%
深圳市中民昇汇壹号投资企业(有限合伙)	169,338,677	7.48%	169,338,677	4.08%
安东石油	0	0	266,666,667	6.43%
粤民投慧桥深聚贰号	0	0	133,333,333	3.21%
陕西财控	0	0	66,666,667	1.61%
北京博雅	0	0	133,333,333	3.21%
安徽鹏嘉	0	0	83,333,333	2.01%
海南仓和	0	0	166,666,667	4.02%
海南联亨	0	0	166,666,667	4.02%
北京厚基	0	0	66,666,667	1.61%

注：安东石油、粤民投慧桥深聚贰号、陕西财控、北京博雅、安徽鹏嘉、海南仓和、海南联亨、北京厚基最终持有的准确股票数量以在中国证券登记结算有限责任公司实际登记确认的数量为准。

二、所涉及后续事项

本次权益变动，公司依照《重整计划》引进重整投资人以及清偿负债，不触及要约收购，不涉及公司控股股东及实际控制人变化。

根据有关规定，广西正和实业集团有限公司、安东石油技术（集团）有限公司、深圳市中民昇汇壹号投资企业（有限合伙）应就本次股权变动事项编制权益变动报告书，具体内容详见同日披露的《简式权益变动报告书》。

¹ 重整前总股本指本次重整资本公积转增前的股本数 2,263,507,518 股。

² 重整后总股本指根据《重整计划》转增完成后股本数为 4,149,009,280 股（最终转增的准确股票数量以重整计划执行阶段的司法协助通知书载明的内容及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的数量为准）

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2023年11月23日