

洲际油气股份有限公司管理人文件

洲际管字〔2023〕37号

关于洲际油气股份有限公司重整计划 执行情况的监督报告

海南省海口市中级人民法院：

2023年11月21日，贵院作出（2023）琼01破36号之一《民事裁定书》，裁定批准洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”）重整计划，并终止洲际油气重整程序。根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）及重整计划的规定，洲际油气负责执行重整计划，管理人负责监督重整计划的执行。

2023年12月29日，洲际油气向管理人提交了《关于洲际油气股份有限公司重整计划执行情况的报告》，并告知已符合重



重整计划规定的执行完毕标准，管理人现将监督重整计划执行的有关情况向贵院报告如下：

一、管理人监督工作的主要内容

管理人严格按照《企业破产法》及重整计划规定的执行完毕标准和期限监督洲际油气执行重整计划的各项工作。

根据重整计划的相关规定，重整计划的执行期限为自重整计划获得海口中院裁定批准之日起三个月内。重整计划自下列条件全部满足后，即可视为重整计划执行结果的重大不确定性因素已经消除，重整计划执行完毕：

1. 洲际油气根据出资人权益调整方案将资本公积金转增股票登记至管理人指定的证券账户；

2. 重整投资人根据重整计划规定足额向管理人指定银行账户支付受让股票的资金；

3. 洲际油气所持有的谷埠街国际商贸城物业以及广西正和商业管理有限公司（以下简称“正和商管”）、柳州正和物业服务有限公司（以下简称“正和物业”）、柳州惠姆资产管理有限公司（以下简称“惠姆资产”）的全部股权已拍卖成交并取得拍卖成交确认书；或管理人已与重整投资人根据重整计划规定以不低于兜底承接价签署生效的资产转让协议；或重整投资人已将相应兜底承接价款支付至管理人指定银行账户。

4. 根据重整计划规定应当支付的破产费用已支付完毕或已预留至管理人指定银行账户。

二、洲际油气执行重整计划的情况

根据洲际油气提交的报告，并结合重整计划规定的执行完毕的标准，重整计划现已执行完毕，具体情况如下：

（一）资本公积金转增股票已登记至管理人指定的证券账户

根据重整计划规定，洲际油气以现有总股本 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。

2023 年 12 月 11 日，贵院前往中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）现场送达洲际油气资本公积金转增股票及转增股票登记《协助执行通知》，管理人与洲际油气现场提交了有关申请材料。2023 年 12 月 19 日，洲际油气发布了《洲际油气股份有限公司关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》。2023 年 12 月 25 日，洲际油气资本公积转增股本实施完成，共计 1,885,501,762 股转增股票已直接登记至管理人指定的证券账户，符合重整计划执行完毕标准第一项。

（二）重整投资人已足额向管理人指定银行账户支付受让股票的资金

根据重整计划规定，重整投资人合计受让 1,083,333,334 股转增股票，受让单价约为 1.20 元/股，对应投资款合计 1,300,000,000.00 元（人民币，以下币种同）。

根据洲际油气提交的报告及有关凭证，安东石油技术（集团）

有限公司、粤民投慧桥深聚贰号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）、陕西财控资产管理有限公司、北京博雅春芽投资有限公司、安徽鹏嘉投资有限公司、海南仓和能源发展有限责任公司、海南联亨能源发展有限责任公司、北京厚基资本管理有限公司已分别足额向管理人指定银行账户支付受让股票的资金，合计1,300,000,000.00元，符合重整计划执行完毕标准第二项。

（三）洲际油气所持有的谷埠街国际商贸城物业以及正和商管、正和物业、惠姆资产的全部股权已拍卖成交并取得拍卖成交确认书

根据重整计划规定，法院裁定批准重整计划之日起6个月内，管理人将依法启动对谷埠街国际商贸城以及洲际油气持有的正和商管、正和物业、惠姆资产全部股权的公开拍卖程序。重整投资人将以不低于412,351,503.13元的对价，兜底承接上述谷埠街国际商贸城以及洲际油气持有的正和商管、正和物业、惠姆资产的全部股权。

2023年11月22日，管理人在阿里资产拍卖平台发布洲际油气所持有的谷埠街国际商贸城物业以及正和商管、正和物业、惠姆资产的全部股权的《竞买公告》，洲际油气于2023年11月23日披露《洲际油气股份有限公司关于重整资产处置的公告》。2023年12月22日，上述资产于阿里资产拍卖平台进行公开拍卖，重整投资人北京科盛信和石油技术服务有限公司指定实施主体广西柳州科洋商业管理有限责任公司按照重整计划的规定对

价 412,351,503.13 元出价拍得上述资产，并已取得拍卖成交确认书，符合重整计划执行完毕标准第三项。

(四)应当支付的破产费用已支付完毕或已预留至管理人指定银行账户

根据重整计划的规定，洲际油气破产费用包括重整案件受理费、管理人报酬、聘请专业机构的费用、转增股票登记税费、处置资产的税费、股票过户税费及管理人执行职务的费用等。截至 2023 年 12 月 29 日，涉及应付的重整案件受理费、管理人报酬、聘请专业机构的费用、转增股票登记税费、处置资产的税费、股票过户税费及管理人执行职务的费用等破产费用，均已支付完毕或已预留至管理人指定银行账户。因此，已符合重整计划执行完毕标准第四项。

三、重整计划执行监督意见

经管理人审查，截至目前，洲际油气资本公积金转增股票已登记至管理人指定的证券账户；重整投资人已根据重整计划规定足额向管理人指定银行账户支付受让股票的资金；洲际油气所持有的谷埠街国际商贸城物业以及正和商管、正和物业、惠姆资产的全部股权已拍卖成交并取得拍卖成交确认书；根据重整计划规定应当支付的破产费用已支付完毕或已预留至管理人指定银行账户。

综上，管理人认为，按照重整计划执行完毕的标准，洲际油气重整计划已在规定的执行期限内执行完毕。根据《企业破产法》

第九十一条第一款之规定，管理人特向贵院报告重整计划执行监督情况，请求贵院裁定确认重整计划执行完毕并终结洲际油气重整程序。

特此报告。

附件：《关于洲际油气股份有限公司重整计划执行情况的报告》

洲际油气股份有限公司管理人
二〇二三年十二月二十九日



洲际油气股份有限公司管理人

2023年12月29日印发



洲际油气股份有限公司
Geo-Jade Petroleum Corporation

股票代码: SH600759

关于洲际油气股份有限公司重整计划执行情况的报告

洲际油气股份有限公司管理人:

2023年11月21日,海口市中级人民法院(以下简称“海口中院”)作出(2023)琼01破36号之一《民事裁定书》,裁定批准洲际油气股份有限公司(以下简称“洲际油气”或“我司”)重整计划,并终止洲际油气重整程序。根据《中华人民共和国企业破产法》(以下简称“《企业破产法》”)及重整计划的规定,我司负责执行重整计划,并接受管理人监督。截至目前,我司已完成执行重整计划各项工作,现将重整计划执行情况向管理人报告如下:

一、重整计划执行工作的主要内容

洲际油气严格按照《企业破产法》及重整计划规定的执行完毕标准和期限推进各项工作。

根据重整计划的相关规定,重整计划的执行期限为自重整计划获得海口中院裁定批准之日起三个月内。重整计划自下列条件全部满足后,即可视为重整计划执行结果的重大不确定性因素已经消除,重整计划执行完毕:

1. 洲际油气根据出资人权益调整方案将资本公积金转增股票登记至管理人指定的证券账户;



股票代码: SH600759

洲际油气股份有限公司
Geo-Jade Petroleum Corporation

2. 重整投资人根据重整计划规定足额向管理人指定银行账户支付受让股票的资金;

3. 洲际油气所持有的谷埠街国际商贸城物业以及广西正和商业管理有限公司(以下简称“正和商管”)、柳州正和物业服务有限公司(以下简称“正和物业”)、柳州惠姆资产管理有限公司(以下简称“惠姆资产”)的全部股权已拍卖成交并取得拍卖成交确认书;或管理人已与重整投资人根据重整计划规定以不低于兜底承接价签署生效的资产转让协议;或重整投资人已将相应兜底承接价款支付至管理人指定银行账户;

4. 根据重整计划规定应当支付的破产费用已支付完毕或已预留至管理人指定银行账户。

二、执行重整计划的具体情况

截至目前,我司已根据上述各项标准执行完毕重整计划,具体情况如下:

(一) 资本公积金转增股票已登记至管理人指定的证券账户

根据重整计划规定,洲际油气以现有总股本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。

2023年12月11日,海口中院前往中国证券登记结算有限责任公司



上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）现场送达洲际油气资本公积金转增股票及转增股票登记《协助执行通知》，我司与管理人现场提交了有关申请材料。2023年12月19日，我司发布了《洲际油气股份有限公司关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》。2023年12月25日，洲际油气资本公积转增股本实施完成，共计1,885,501,762股转增股票已直接登记至管理人指定的证券账户，符合重整计划执行完毕标准第一项。

（二）重整投资人已足额向管理人指定银行账户支付受让股票的资金

根据重整计划规定，重整投资人合计受让1,083,333,334股转增股票，受让单价约为1.20元/股，对应投资款合计1,300,000,000.00元（人民币，以下币种同）。

根据有关付款凭证，安东石油技术（集团）有限公司、粤民投慧桥深聚贰号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）、陕西财控资产管理有限公司、北京博雅春芽投资有限公司、安徽鹏嘉投资有限公司、海南仓和能源发展有限责任公司、海南联亨能源发展有限责任公司、北京厚基资本管理有限公司已分别足额向管理人指定银行账户支付受让股票的资金，合计1,300,000,000.00元，符合重整计划执行完毕标准第二项。

（三）洲际油气所持有的谷埠街国际商贸城物业以及正和商管、



正和物业、惠姆资产的全部股权已拍卖成交并取得拍卖成交确认书

根据重整计划规定，法院裁定批准重整计划之日起6个月内，管理人将依法启动对谷埠街国际商贸城以及洲际油气持有的正和商管、正和物业、惠姆资产全部股权的公开拍卖程序。重整投资人将以不低于412,351,503.13元的对价，兜底承接上述谷埠街国际商贸城以及洲际油气持有的正和商管、正和物业、惠姆资产的全部股权。

2023年11月22日，管理人在阿里资产拍卖平台发布洲际油气所持有的谷埠街国际商贸城物业以及正和商管、正和物业、惠姆资产的全部股权的《竞买公告》，洲际油气于2023年11月23日披露《洲际油气股份有限公司关于重整资产处置的公告》。2023年12月22日，上述资产于阿里资产拍卖平台进行公开拍卖，重整投资人北京科盛信和石油技术服务有限公司指定实施主体广西柳州科沅商业管理有限责任公司按照重整计划规定的对价412,351,503.13元出价拍得上述资产，并已取得拍卖成交确认书，符合重整计划执行完毕标准第三项。

(四)应当支付的破产费用已支付完毕或已预留至管理人指定银行账户

根据重整计划的规定，洲际油气破产费用包括重整案件受理费、管理人报酬、聘请专业机构的费用、转增股票登记税费、处置资产的税费、股票过户税费及管理人执行职务的费用等。截至2023年12月29日，涉及应付的重整案件受理费、管理人报酬、聘请专业机构的费用、



洲际油气股份有限公司
Geo-Jade Petroleum Corporation

股票代码: SH600759

转增股票登记税费、处置资产的税费、股票过户税费及管理人执行职务的费用等破产费用,均已支付完毕或已预留至管理人指定银行账户。因此,已符合重整计划执行完毕标准第四项。

三、请求事项

截至目前,洲际油气资本公积金转增股票已登记至管理人指定的证券账户;重整投资人已根据重整计划规定足额向管理人指定银行账户支付受让股票的资金;洲际油气所持有的谷埠街国际商贸城物业以及正和商管、正和物业、惠姆资产的全部股权已拍卖成交并取得拍卖成交确认书;根据重整计划规定应当支付的破产费用已支付完毕或已预留至管理人指定银行账户。

综上,我认为,按照重整计划执行完毕的标准,洲际油气重整计划已在规定的执行期限内执行完毕。根据《企业破产法》的有关规定,请求管理人提请海口中院裁定确认重整计划执行完毕并终结重整程序。

特此报告。

洲际油气股份有限公司

2023年12月29日

公司

