

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2018—187
债券代码：136351、136439、136520
债券简称：16 永泰 01、16 永泰 02、16 永泰 03

永泰能源股份有限公司

关于债务融资工具违约后续进展情况的公告

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个别及连带责任。

永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”或“公司”）银行间市场债务融资工具违约事件发生后，公司积极采取各项措施，努力确保生产经营稳定。目前，公司管理团队稳定，生产经营正常。现就目前相关工作进展情况及后续安排公告如下：

一、金融机构债权人委员会进展情况

永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）金融机构债权人委员会（以下简称“债委会”）聘请的中介机构已进场对永泰能源及所属企业开展相关尽职调查工作。目前，该项工作仍在进行中。同时，继续根据债委会及银行间市场交易商协会的相关要求，诚邀各债券持有人加入债委会，按照“同债同权”原则一致行动。

二、公司资产处置进展情况

为加快资产出售工作，公司专门成立了资产处置工作组，并根据处置资产项目的具体情况相应组建了专业处置小组，指定专人分区负责。其中，延安电厂项目已完成审计评估并经双方确认，现正配合受让方办理备案审批手续；三峡金石（深圳）、上海润良泰、珠海东方金桥、晋城银行、众惠保险等投资项目、徐州沛县发电项目正在进行审计、评估工作，目前现场工作已完成；陕西亿华矿业项目、周口电厂项目、南阳电厂项目已完成调研工作，中介机构已进场开始审计、评估工作；华瀛石化项目已完成现场前期尽调工作，正在进行方案沟通；其他资产出售项目正在加快推进中。

三、控股股东战略重组进展情况

公司控股股东永泰集团与北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）在签署《战略重组合作意向协议》后，双方成立了联合工作组进行工作对接，积极推进各项重组工作。京能集团聘请的中介机构已进驻永泰能源及所属企

业开展相关尽职调查工作。目前，该项工作仍在进行中。鉴于合作双方尚未签署正式合作协议，相关方案尚需经过合作双方决策程序并获得相应授权，本次合作尚存在一定的不确定性。

四、各项债务融资工具解决进展情况

公司 2015 年度第一期中期票据（债券简称：15 永泰能源 MTN001，债券代码：101573016）应于 2018 年 10 月 22 日进行兑付。截至兑付日日终，公司未能按照约定将“15 永泰能源 MTN001”兑付资金按时足额划至托管机构，构成实质违约。此次“15 永泰能源 MTN001”发生违约，客观触发了公司存续期内的各项债务融资工具募集说明书或定向协议中披露的“交叉保护条款”。目前，相关债务融资工具仍处于违约状态，公司将全力配合主承销商尽快召开各期债务融资工具持有人会议，共同商讨后续救济措施，维护持有人权益。

后续，公司将通过稳定企业生产经营、加快资产处置、积极参与永泰集团战略重组等多种措施，积极筹措资金，在债委会及银行间市场交易商协会、证券监管部门的统一指导下，共同化解债务风险，从根本上保障债权人权益。

同时，公司将保持与投资者及相关中介机构的密切沟通，做好后续银行间市场债务融资工具违约处置工作，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和各期债务融资工具募集说明书的有关规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二日