

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2018—195
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”）成立以来，主要在三个方面开展工作：一是组织中介机构对包括永泰能源在内的永泰集团所属企业开展财务、法律尽调工作；二是组织债权人参加债委会，按照“同债同权”原则一致行动；三是研究包括永泰能源在内的永泰集团债务处理过程中的具体问题。

债委会主席团选聘的会计师事务所、律师事务所等中介机构于 9 月 21 日正式进场，11 月 9 日现场尽调工作基本结束。目前，各中介机构正在按照债委会要求形成相关尽调报告，后续债委会将根据尽调结果研究出台包括永泰能源在内的永泰集团债务重组方案，预计在 12 月底前出台初步方案。

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，华能延安电厂 49% 股权项目，已完成资产评估并经双方确认，正在配合受让方办理备案及股权转让审批手续。金融投资类项目已完成审计评估工作，正在与意向投资者接洽；英国核电（毅昇公司 10% 股权）项目正在与意向投资者进行沟通。

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。

京能集团通过公开招标的方式选聘了审计、法律、资产评估、财务顾问等中介机构于 9 月下旬正式入驻包括永泰能源在内的永泰集团所属企业开展相关工作。目前现场工作已基本结束，京能集团将根据尽调情况制定战略重组方案，永泰集团与本公司将继续与京能集团保持密切沟通，尽快确定重组方案。

四、各项债务融资工具解决进展情况

公司积极与主承销商沟通，于 11 月 12 日至 14 日以电话会议形式召开存续期内十六期债务融资工具持有人会议，并就投资者关心的问题进行了书面答复，相关答复公告已于 11 月 21 日至 23 日在上交所网站披露。

公司正在积极筹措资金，准备于近期完成“17 永泰能源 CP004”、“17 永泰能源 CP005”两期短期融资券利息的兑付工作。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，多渠道筹措资金，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/定向协议的有关规定，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

二〇一八年十二月一日