

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2019—001
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。

为充分维护投资者利益，根据中国银行间市场交易商协会有关规定，永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”或“公司”）因银行间市场债务融资工具违约事件发生，现就目前相关工作进展情况及后续安排公告如下：

一、公司生产经营情况

违约事件发生后，在各界理解、支持下，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。公司重大建设项目有序推进，大亚湾项目目前处于验收阶段，计划于 2019 年上半年试运营；设计年产 600 万吨的陕西亿华海则滩煤矿划定矿区范围已经陕西省自然资源厅厅务会通过，探转采工作稳步推进中。

二、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”）主席团选聘的会计师事务所、律师事务所等中介机构完成现场尽调工作后，主席团聘请的负责永泰集团债务重组方案拟定的财务顾问于本月中旬对永泰能源进行现场补充尽调。中介机构正在梳理、汇总相关情况，债委会正根据尽调结果研究制订债务重组方案。

三、公司资产处置进展情况

为加快资产出售工作，在前期工作基础上，公司近日充实了资产处置工作组，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%股权转让项目，受让方的相关备案工作已经结束，有望于 2019 年 1 月完成交割手续。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；其他项目正在与意向投资者进行沟通。

四、控股股东战略重组进展情况

北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）选聘的审计、评估、法律、财务顾问等中介机构对包括永泰能源在内的永泰集团及其下属企业现场尽调工作已基本结束，中介机构正在汇总尽调数据。由于工作量较大，整体尽调工作尚未结束。永泰集团及本公司与京能集团正保持沟通，并按程序推进相关工作。

五、债务融资工具处置进展情况

为保护投资者利益，按照债委会的相关要求，公司积极推进债券持有人加入债委会，近期就上述事项与相关债券的主承销机构、债券持有人和律师事务所进行了一系列的沟通，于2018年12月20日、21日及24日分别召集相关债券的持有人召开了“债委会委托代理事宜沟通交流会议”，以便尽快明确委托代理方式及代理人，行使相关债券在债委会的席位表决权。截至目前，公司存续的16期债务融资工具中已有10期满足各自获得一个债委会表决席位的条件。

后续，公司将继续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、充分、完整履行信息披露义务。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇一九年一月三日