

股票代码：600157

股票简称：永泰能源



永泰能源股份有限公司

WINTIME ENERGY CO., LTD

（山西省灵石县翠峰镇新建街南 110 号）

**2016 年公司债券
受托管理事务临时报告**

债券受托管理人



（北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）

2016年11月

重要声明

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）编制本报告的内容及信息来源于永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”、“公司”、“发行人”）公开信息披露文件。中德证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。

第一节 永泰能源股份有限公司

2016年公司债券概要

一、债券名称

永泰能源股份有限公司2016年公司债券（简称“本次债券”）。

二、核准文件和核准规模

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕376号文核准，发行人获准公开发行不超过40亿元的公司债券。

三、债券简称及代码

债券简称：16永泰01、16永泰02、16永泰03

债券代码：136351、136439、136520

四、发行主体

永泰能源股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）

五、发行规模

本次债券的发行总规模为40亿元，采用分期发行。

六、债券起息日

16永泰01：2016年3月30日

16永泰02：2016年5月19日

16永泰03：2016年7月7日

第二节 关于发行人累计新增借款情况的说明

一、发行人累计新增借款情况

发行人2015年度财务报告已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“和信审字（2016）第000391号”标准无保留意见的审计报告。截至2015年12月31日，发行人净资产为259.82亿元。

根据《永泰能源股份有限公司关于2016年1-10月累计新增借款情况的公告》，2016年1-10月发行人累计新增借款情况如下：

截至2016年10月31日，公司2016年度累计新增借款250.43亿元，归还到期借款182.44亿元，净增借款67.99亿元。上述新增借款主要为银行借款、发行公司债券、短期融资券及其他形式的借款。公司2016年1-10月累计新增借款超过2015年末经审计净资产的20%，主要系公司为了优化产业布局，扩大电力建设项目，增加融资需求所致。

上述新增借款的统计口径为累计发生额。

二、后续工作安排

2016年1-10月，发行人累计新增借款超过2015年末净资产的20%，中德证券作为“永泰能源股份有限公司2016年公司债券”的受托管理人，提醒投资者关注。

中德证券作为债券受托管理人，将持续关注发行人的经营情况，按照监管要求，对发行人2016年的新增借款情况、公司经营情况、信用评级情况等进行持续跟踪披露。

（本页无正文，为《永泰能源股份有限公司2016年公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页）



债券受托管理人：中德证券有限责任公司

2016年 11月 4 日