

证券代码：600157

证券简称：永泰能源

公告编号：临 2018—015

债券代码：122222、122267、136351、136439、136520

债券简称：12 永泰 02、13 永泰债、16 永泰 01、16 永泰 02、16 永泰 03

永泰能源股份有限公司 关于重大资产重组继续停牌事项 投资者说明会召开情况的公告

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“公司”）于 2018 年 1 月 22 日披露了《关于召开重大资产重组继续停牌事项投资者说明会预告公告》（公告编号：临 2018—009）。公司于 2018 年 1 月 24 日召开了投资者说明会，就公司重大资产重组继续停牌等事项与投资者进行了交流和沟通。现将有关事项公告如下：

一、本次投资者说明会召开情况

本次投资者说明会于 2018 年 1 月 24 日（周三）上午 9:30—10:30 通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）举行，公司董事长徐培忠先生、副董事长王军先生、总会计师卞鹏飞先生、董事会秘书李军先生以及独立财务顾问安信证券股份有限公司项目负责人张宜霖先生出席了本次投资者说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次投资者说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在说明会上提出的问题进行了回复，相关问题及回复整理如下：

问题 1：公司在重组停牌期间都做了哪些方面的工作？

回答：重组停牌期间，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司积极与交易方就本次重组涉及的标的资产估值、交易对价、交易方式等事项进行了沟通与协商，截至目前公司尚未与交易方签订重组协议。同时，公司组织独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等中介机构对标的资

产开展了尽职调查、审计及评估等工作，对交易方案正进行论证。目前重组各项工作正处于有序推进中。

问题 2： 公司为什么不能按期复牌？

回答： 由于本次重大资产重组前期工作和尽职调查工作量大，主要标的资产涉及国有资产审批程序，因此公司无法在原预定时间内完成重组协议的签署及复牌。

问题 3： 公司为什么要进行重大资产重组？

回答： 公司拟通过本次重大资产重组收购优质标的资产，提升公司经营业绩和持续经营能力，降低资产负债率，实现公司的持续健康发展。

问题 4： 公司股票什么时候能复牌，都停牌这么久了？

回答： 目前，公司正与有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括组织中介机构对标的资产进行尽职调查、审计评估、论证交易方案等具体工作。公司将加快推进本次重大资产重组，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。公司股票自 2018 年 1 月 21 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 3 个月。

问题 5： 公司未来一段时间内会有较为集中的债券到期兑付，请问公司对于这部分兑付压力的资金安排计划和偿还资金的主要来源是什么？

回答： 公司将通过自有资金和银行授信等方式筹措资金，按期兑付各期债券。

问题 6： 公司本次重组继续停牌是否符合规定和要求？

回答： 公司本次重大资产重组申请延期复牌，符合《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》第十三条：“上市公司预计无法在停牌期满 3 个月内披露重大资产重组预案，符合以下条件之一的，可以申请延期复牌：（一）预案披露前需国有资产管理部门或国防科技管理部门事前审批，且取得其书面证明文件”的规定。本次重大资产重组继续停牌事项经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事发表同意意见，并将提请公司股东大会进行审议。相关的审议和表决程序符合法律法规的规定。

问题 7： 公司是否能够顺利完成本次重组？

回答： 公司将积极推进本次重大资产重组各项工作，但重大资产重组受多方面因素的影响，且本次重组主要标的资产涉及国有资产的审批程序，还需要取得政府有关部门批准，存在一定的不确定性。

问题 8：重大资产重组进展如何了？还顺利吗？

回答：因公司正在筹划通过重大资产重组方式向非关联方收购资产，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2017 年 11 月 21 日起停牌并进入重大资产重组程序，2017 年 12 月 21 日，公司股票申请继续停牌。由于本次重大资产重组前期工作和尽职调查工作量大，截至目前，公司正与有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括组织中介机构对标的资产进行尽职调查、审计评估、论证交易方案等具体工作。目前各项工作正处于有序推进中。

问题 9：能否介绍一下交易方和标的资产的情况啊？

回答：本次重大资产重组的交易对方为非关联方，本次交易不构成关联交易。目前中介机构正在对标的资产进行尽职调查、审计及评估等工作，相关重组方案正在论证中，具体情况将在重组方案确定后披露。

问题 10：本次重组能够给公司带来多大业绩增长？

回答：公司拟通过本次重大资产重组向非关联方收购优质标的资产，提升公司经营业务和持续经营能力，降低资产负债率，增强公司竞争力。

问题 11：本次重组中，中介机构开展工作情况如何，是否能尽快完成？

回答：本次重组停牌期间，公司已组织独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等中介机构对标的资产开展尽职调查、审计及评估等工作，对交易方案正在进行论证。目前，各中介机构正在有序开展相关工作。

问题 12：公司股票 2018 年 2 月 14 日有大规模解禁的，公司有何对应措施？

回答：公司将做好生产与经营工作，不断提升公司经营业绩，增强公司市场竞争力，促进公司可持续发展。

问题 13：重组期间，公司有没有按要求充分披露了各项信息？

回答：在本次重大资产重组筹划过程中，公司按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所的有关规定与要求，及时履行了信息披露义务。先后公司披露了《重大资产重组停牌公告》、《重大资产重组继续停牌公告》和每五个交易日发布一次的《重大资产重组进展公告》，符合法律法规对重大资产重组信息披露的要求。

问题 14：公司对本次重组的预期是怎样的？

回答：公司拟通过本次重大资产重组向非关联方收购优质标的资产，提升公司经营业务和持续经营能力，降低资产负债率，增强公司竞争力。

问题 15：此次重组能通过国有资产审批部门的批准吗？

回答：本次重大资产重组的主要标的资产涉及国有资产审批程序，公司及有关各方就相关事项与政府有关部门正进行积极沟通并推进相关工作，公司将根据审批进展情况及时披露相关信息。

问题 16：两个多月了，预计收购对手标的是哪家公司不能透漏吗？

回答：本次重组的交易对方为非关联方，目前中介机构正在对标的资产进行尽职调查、审计及评估等工作，具体情况将在重组方案确定后披露。

三、其他说明

关于本次投资者说明会的具体内容详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>），公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十五日