

证券代码：600157

证券简称：永泰能源

公告编号：临 2019—044

债券代码：136439、136520

债券简称：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，没有出现非正常停顿、歇业情况，2018 年主营业务生产经营指标都保持了较好水平。今年以来，由于动力煤价格下行以及电厂发电小时数提高，下属电厂运营效益较去年同期有所提高；焦煤价格稳定，公司下属在产煤矿继续保持安全稳定生产。

与此同时，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，项目水联运工作已于 2019 年 3 月底完成，4 月 25 日，公司已获得港口主管部门同意开展靠泊作业调试的批复意见。设计年产 600 万吨的陕西亿华海则滩煤矿建设项目核准手续正在积极办理中。

二、金融机构债权人委员会进展情况

在监管机构的正确指导下，永泰集团金融机构债权人委员会（简称“债委会”）于 2018 年 8 月 23 日正式成立并迅速开展工作。

债委会积极协调金融机构债权人开展救助帮扶，制定了“不抽贷、不压贷、不断贷，保持现有评级及资产质量分类不变，保持债务余额稳定；所有金融债务短期内到期本金通过调整还款计划、借新还旧、无还本续贷及展期等方式妥善处理，不增加企业财务费用；不采取查封资产、冻结账户等保全措施影响企业生产经营，诉讼和查封要按照有利于重组和风险化解的原则妥善协商处理”等一系列原则。

债委会聘请的中介机构尽职调查现场工作已经结束，财务顾问机构正根据主席团意见进一步完善尽调结果、形成正式报告。公司将继续与债委会保持沟通，加快推动债务重组方案落地。

债委会 2019 年 3 月 22 日发出纪要，明确：总体债务重组方案出台前的过渡期内，在公司满足相应条件后，主席团建议债权人降低公司债务利率至基准利率水平，在清偿欠息后建议免除相应罚息以此降低永泰能源财务费用。为此，公司积极与各金融机构债权人沟通。目前，部分金融机构已经完成降低融资利率至基准利率的全部手续，公司将继续推进与包括债券持有人在内的投资者（债权人）的相关沟通。

三、公司资产处置进展情况

公司资产出售工作组与相关中介机构紧密配合，深入发挥北京产权交易所、上海产权交易所及相关专业财务顾问的信息媒介作用，并挖掘企业自身资源，不断拓宽交易渠道，广泛收集市场信息，意向客户不断增多，近期又有多家机构对相关资产表达了浓厚兴趣，签署了保密协议，提供了尽调资料。为扩展更多渠道，希望各方能继续向我司提供意向买家信息。

截至本月末，公司所属华晨电力股份公司及其全资子公司所持有的珠海东方金桥一期股权投资合伙企业（有限合伙）出资份额 30,000 万元、珠海东方金桥二期股权投资合伙企业（有限合伙）出资份额 5,000 万元已完成对外转让，转让上述基金出资份额收到的相关款项已全部用于偿还公司债务。

四、控股股东战略重组进展情况

为妥善解决债务问题，公司控股股东永泰集团与京能集团在签署《战略重组合作意向协议》后，京能集团经履行内部决策程序，选聘审计、评估、法律、财务顾问等中介机构于 2018 年 9 月下旬进场，对包括永泰能源在内的永泰集团及其下属企业开展现场尽调工作，2018 年 11 月末现场工作全部结束。京能集团根据尽调结果制定了初步战略重组方案。公司和京能就重组方案已经进行了沟通，目前京能公司就方案正在与债委会相关债权人进行沟通过程中。公司将按照上市公司信息披露的相关规定，根据战略重组进展情况及时履行信息披露义务。

五、债务融资工具处置进展情况

公司积极与各主承销商沟通，拟定于 2019 年 5 月 13 日、14 日以电话会议形式召开银行间市场存续的 16 期债务融资工具 2019 年度第三次持有人会议，就投资者关心的问题进行沟通。

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

二〇一九年五月六日