

联合信用评级有限公司 关于永泰能源股份有限公司的跟踪公告

永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“永泰能源”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对其进行相关信用评级工作，截至本公告出具日，尚在存续期内的公开发行公司债券如下表所示：

表 1 截至本公告出具日公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行公司债券情况

债券代码	债券简称	发行时间	担保方	上次 主体评级	上次 债项评级	上次 评级时间	债券规模（亿元）
122267.SH	13 永泰债	2013.08.06	无	CC	CC	2018.7.6	35.90
136351.SH	16 永泰 01	2016.03.29	无	CC	CC	2018.7.6	7.60
136439.SH	16 永泰 02	2016.05.18	无	CC	CC	2018.7.6	13.90
136520.SH	16 永泰 03	2016.07.08	无	CC	CC	2018.7.6	18.50
合计	--	--	--	--	--	--	75.90

资料来源：联合评级根据公开资料整理

公司于 2018 年 7 月 17 日召开“17 永泰能源 CP004”持有人会议。2018 年 7 月 23 日，公司发布《关于永泰能源股份有限公司 2017 年度第四期短期融资券 2018 年第一次持有人会议决议的公告》，公告称：“17 永泰能源 CP004”持有人会议共审议 5 项议案，分别为《调整议案》、《关于增加担保措施，调整本期短期融资券偿还方案的议案》、《关于敦促发行人尽快兑付本期短期融资券本息的议案》、《关于建立持有人与发行人定期沟通机制的议案》及《关于发行人提供抵质押物要求的议案》。鉴于《调整议案》未获得全体债券持有人的一致同意，故本次持有人会议表决结果无效。

同日，公司发布《关于召开永泰能源股份有限公司 2017 年度第四期短期融资券 2018 年度第二次持有人会议的公告》，公司拟定于 2018 年 8 月 6 日召开“17 永泰能源 CP004”2018 年度第二次持有人会议。

公司于 2018 年 7 月 27 日上午召开“15 永泰能源 MTN001”、“15 永泰能源 MTN002”、“17 永泰能源 MTN001”、“17 永泰能源 MTN002”和“18 永泰能源 MTN001”持有人会议；下午召开“13 永泰债”持有人会议。联合评级通过参加上述持有人会议了解相关议案情况，主要为根据公司目前的偿付能力，与债权人讨论相关债券兑付方案。截至本公告出具日，公司尚未发布相关议案表决情况。

根据公司近期相关公告，公司将于 2018 年 8 月 8 日召开“16 永泰 01”、“16 永泰 02”、“16 永泰 03”2018 年度第一次持有人会议。

联合评级将持续与永泰能源保持沟通，并持续关注公司的生产经营情况、相关资产出售情况、

“17 永泰能源 CP004”的兑付进度、“13 永泰债”的还款资金筹备情况、持有人会议议案表决情况、公司存续期债券的付息和兑付情况及尚未召开的相关债券持有人会议进展情况。

特此公告

