

联合信用评级有限公司

关于永泰能源股份有限公司及相关债券的跟踪公告

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，尚在存续期内的非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非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）
150048.SH	17 永泰 01	2017.12.18	无	CC	CC	2018.7.6	3.00
合计	--	--	--	--	--	--	3.00

资料来源：联合评级根据公开资料整理

公司于 2018 年 8 月 6 日发布“17 永泰能源 CP005”、“17 永泰能源 CP006”、“17 永泰能源 CP007”、“18 永泰能源 CP001”、“18 永泰能源 CP002”和“18 永泰能源 CP003”2018 年第一次持有人会议决议公告。其中“17 永泰能源 CP005”、“17 永泰能源 CP006”、“17 永泰能源 CP007”、“18 永泰能源 CP002”和“18 永泰能源 CP003”未能豁免违反约定，导致上述五期债券于次一工作日（8 月 1 日）提前到期。公司于 2018 年 8 月 9 日发布“17 永泰能源 CP005”、“17 永泰能源 CP006”、“17 永泰能源 CP007”、“18 永泰能源 CP001”、“18 永泰能源 CP002”和“18 永泰能源 CP003”2018 年第一次持有人会议决议的答复公告。

公司于 2018 年 8 月 7 日发布“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”2018 年第一次持有人会议决议的答复公告。

2018 年 8 月 8 日，中德证券有限责任公司以通讯方式召开“16 永泰 01”、“16 永泰 02”和“16 永泰 03”2018 年第一次债券持有人会议，债券持有人以记名方式对相关预案进行投票表决，截至 2018 年 8 月 10 日 12:00，会议议案表决情况尚未公告。

联合评级与公司取得联系并获知：公司目前努力落实相关议案内容；对于未能豁免违反约定提前到期的债券，公司将继续与相关债券持有人进行沟通，争取尽快达成和解方案，并多种途径筹措资金，早日偿还相应本息；生产经营方面，公司已向各级政府和相关监管机构进行了汇报，帮助企业维持生产经营的稳定。

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”2018 年第二次持有人会议议案表决情况、“13 永泰债”展期兑付和解协议进展情况、“16 永泰 01”、“16 永泰 02”和“16 永泰 03”2018 年第一次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、公司相关债券持有人会议决议内容落实情况。

特此公告



地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层（100022）

电话：010-85172818

传真：010-85171273

<http://www.unitedratings.com.cn>