

## 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

永泰能源于 2018 年 9 月 6 日发布《永泰能源股份有限公司关于 2017 年度第一期中期票据 2018 年度第二次持有人会议决议答复公告》及《永泰能源股份有限公司关于 2017 年度第二期中期票据 2018 年度第二次持有人会议决议答复公告》，公司对相关议案进行回复。其中，公司针对第一批资产出售的最新进展进行回复：公司成立资产处置工作组，根据处置资产项目的具体情况组建了陕西片区、河南片区、江苏片区、核电与新能源项目、石化项目、金融投资项目等六个专业处置小组，指定专门分区负责。目前，延安电厂项目已完成审计评估，待交易双方完成内部决策程序后双方履行转让手续；三峡金石（深圳）股权投资项目、上海润良泰投资项目、徐州沛县发电项目正在进行或拟进行审计评估；陕西亿华矿业项目、周口电厂项目、南阳电厂项目正在开展或已完成项目尽调工作；其他资产出售项目正在加快推进中。

公司拟于 2018 年 9 月 18 日下午采取非现场方式召开“永泰能源股份有限公司 2017 年度第五期短期融资券 2018 年度第二次持有人会议”及“永泰能源股份有限公司 2017 年度第六期短期融资券 2018 年度第二次持有人会议”。

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”及“13 永泰债”展期兑付和解协议进展情况、已构成实质违约的相关债券后续处理情况、相关债券兑付情况、相关债券持有人会议决议内容落实情况及拟召开的持有人会议情况。

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>