

信用评级公告

联合信评[2018] 152 号

联合资信评估有限公司关于 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“永泰能源”或“公司”）委托联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债项进行了信用评级。截至目前，“15 永泰能源 MTN001”、“15 永泰能源 MTN002”、“17 永泰能源 CP005”、“17 永泰能源 CP006”、“17 永泰能源 CP007”、“17 永泰能源 MTN001”、“17 永泰能源 MTN002”、“18 永泰能源 MTN001”、“18 永泰能源 CP001”、“18 永泰能源 CP002”和“18 永泰能源 CP003”均处于存续期内。

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。

联合资信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。

联合资信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、相关债券持有人会议决议内容落实情况。

特此公告。

