

信用评级公告

联合信评[2018] 260 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。

根据公司债券违约后的相关公告，公司控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）设立了永泰集团金融机构债权人委员会处理永泰能源债务兑付工作；公司第一批资产出售工作情况为：截至 2018 年 12 月 1 日，公司华能延安电厂 49%股权项目，已完成资产评估并经双方确认，正在配合受让方办理备案及股权转让审批手续。金融投资类项目已完成审计评估工作，正在与意向投资者接洽；英国核电（毅昇公司 10%股权）项目正在与意向投资者进行沟通；公司控股股东永泰集团与北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）签署了《战略重组合作意向协议》，双方成立了联合工作组进行工作对接，推进各项重组工作。

截至本公告出具日，永泰能源“17 永泰能源 CP004”、“17 永泰能源 CP005”、“17 永泰能源 CP006”、“17 永泰能源 CP007”尚未按时足额兑付本息，“15 永泰能源 MTN001”、“15 永泰能源 MTN002”“17 永泰能源 MTN001”、“17 永泰能源 MTN002”未能按时足额兑付利息（或对回售本金进行兑付）。永泰能源尚未兑付本息规模较大，目前兑付资金尚存在较大的不确定性。

综合评估，联合资信确定维持永泰能源股份有限公司主体长期信用等级为 C，确定维持“17 永泰能源 CP004”、“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”的信用等级为 D，“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”的信用等级为 C。

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、存续期债券兑付情况、已构成实质违约的相关债券后续处理情况、相关债券持有人会议决议内容落

实情况等。

特此公告

