

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临 2018-108
债券代码:122267、136351、136439、136520
债券简称:13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03

永泰能源股份有限公司非公开发行公司债券预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券备案管理办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对拟发行公司债券的相关资料、条件的要求,经公司认真自查,认为公司符合现行公司债券政策和面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者非公开发行公司债券条件的各项规定,具备面向合格投资者非公开发行公司债券的资格。

二、本次发行概况
(一)发行规模
本次公司债券发行规模不超过人民币20亿元(含20亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

(二)发行方式
本次公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

(三)票面金额和发行价格
本次公司债券票面金额为100元/张,按面值平价发行。

(四)发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者,每次发行对象不超过200人。本次发行公司债券不向本公司股东优先配售。

(五)债券期限
本次发行的公司债券期限不超过3年(含3年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限结构(包括是否设计含权、是否设计回售条件或回售条款及相关条款具体内容、是否设计调整票面利率选择权及相关条款具体内容)、期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

(六)债券利率及付息方式
本次发行的公司债券为固定利率债券,票面利率及付息方式将由发行人与主承销商按照国家有关规定根据市场情况协商确定。

(七)募集资金用途
本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还存续的公司债券及适用的法律法规允许的其他用途。

(八)承销方式
本次发行的公司债券由主承销商及/或组织的承销团以代销的方式承销。

(九)担保方式
本次发行的公司债券采用无担保方式发行。

(十)发行债券的挂牌
公司在本次公司债券发行结束后,将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券挂牌转让的申请。经监管部门批准,本次发行的公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所挂牌转让。

(十一)公司的资信状况和偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面,提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下保障措施:1、不向股东分配利润;2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;3、调减董事和高级管理人员的工资和奖金;4、主要责任人不得调离。

(十二)决议的有效期限
本次发行的公司债券股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

(十三)授予事宜
为保证合法、高效地完成本次公司非公开发行公司债券工作,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券备案管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券的全部事宜,具体包括但不限于:

- 1、提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在法律、法规及证券监管部门的有关规定允许的范围内,根据市场情况和公司需要,制定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整发行条款和其他事宜,包括但不限于发行规模、发行价格、债券期限、担保事项、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、是否设置回售选择权或票面利率上调选择权条款等事宜;
2、提请股东大会授权董事会或董事会授权人士聘请中介机构,办理本次公司债券的申报事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券申报、发行及挂牌相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等和根据法律、法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;
3、提请股东大会授权董事会或董事会授权人士签署与本次公司债券发行及挂牌相关的合同、协议和其他法律文件;
4、提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在自本期公司债券发行完成后,办理本次公司债券的挂牌事宜;
5、提请股东大会授权董事会或董事会授权人士为本次发行的公司债券选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;
6、提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况,决定募集资金具体使用方式及金额;
7、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须经股东大会重新表决的事项之外,授权董事会或董事会授权人士依据监管部门的意见对本期公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整;
8、在市场环境或政策法规发生重大变化时,授权董事会或董事会授权人士根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作;
9、提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理与本次公司债券发行及挂牌相关的其他事宜;
10、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止;
11、在上述授权获得股东大会批准后,同意董事会授权公司董事长作为董事会授权人在上述授权范围内具体处理本次债券相关事宜,授权自股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、公司的简要财务会计信息
(一)本公司最近两年及一期合并范围变化情况
1、2018年1-3月合并财务报表合并范围的变动
(1)2018年1-3月新增合并单位

Table with 4 columns: Name, Change Reason, Shareholding Ratio, Company Name. Includes Zhangjiadeng Huaxin Changcheng Energy Co., Ltd.

Table with 4 columns: Name, Change Reason, Shareholding Ratio. Includes Huayuan Asset Management Co., Ltd.

2、2017年合并财务报表合并范围的变动
(1)2017年新增合并单位

Table with 4 columns: Name, Change Reason, Shareholding Ratio. Lists various subsidiaries like Wilton Fertility Hongkong Company Limited, Wilton Fertility Overseas Company Limited, etc.

(2)2017年减少合并单位

Table with 3 columns: Name, Change Reason, Shareholding Ratio. Lists Shanxi Taibin International Hotel Co., Ltd. and Shanxi Xindong Building Materials Co., Ltd.

3、2016年合并财务报表合并范围的变动
(1)2016年新增合并单位

Table with 3 columns: Name, Change Reason, Shareholding Ratio. Lists Guotai Nanhai Power Co., Ltd., Xicai Huaxin Aluminum Co., Ltd., etc.

(2)2016年减少合并单位

Table with 3 columns: Name, Change Reason, Shareholding Ratio. Lists Huaxin Electric Power Co., Ltd., Beijing Jili Energy Co., Ltd., etc.

(二)本公司最近两年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表
非经特别说明,以下信息中引用的2016年和2017年财务数据均引自本公司经审计的2016年和2017年度财务报告,2018年1-3月财务数据引自本公司未经审计的2018年一季度财务报告。

本公司2016年度和2017年度财务报告已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并分别出具了“和信审字(2017)第000398号”和“和信审字(2018)第000685号”标准无保留意见的审计报告;公司2018年一季度财务报告未经审计。

1、本公司最近两年及一期合并财务报表
(1)最近两年及一期合并财务报表

Large financial statement table with 5 columns: Item, 2018年3月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Includes assets, liabilities, and equity sections.

(2)最近两年及一期合并利润表

Profit and Loss Statement table with 4 columns: Item, 2018年1-3月, 2017年度, 2016年度. Shows revenue, costs, expenses, and net profit.

(3)最近两年及一期合并现金流量表

Cash Flow Statement table with 4 columns: Item, 2018年1-3月, 2017年度, 2016年度. Shows operating, investing, and financing activities.

2、本公司最近两年及一期母公司财务报表
(1)最近两年及一期母公司资产负债表

Balance Sheet table with 4 columns: Item, 2018年3月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Shows assets and liabilities for the parent company.

(2)最近两年及一期母公司利润表

Profit and Loss Statement table with 4 columns: Item, 2018年1-3月, 2017年度, 2016年度. Shows revenue, costs, and net profit for the parent company.

(下转 D4 版)