

证券代码：600157

证券简称：永泰能源

公告编号：临 2016—006

债券代码：122111、122215、122222、122267

债券简称：11 永泰债、12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰债

## **永泰能源股份有限公司 关于对公司 2015 年度非公开发行股票 募集资金投入方式相关风险的提示性公告**

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。

根据永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”或“公司”）2015 年第十一次临时股东大会的授权，2015 年 12 月 23 日永泰能源召开第九届董事会第三十八次会议审议通过了关于《公司 2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》的议案，同意公司以提供借款的方式，将 2015 年度非公开发行股票募集资金中的 35 亿元提供给下属电力板块控股子公司华兴电力股份公司（以下简称“华兴电力”），再由华兴电力分别向项目公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）、周口隆达发电有限公司（以下简称“周口隆达电力”）进行增资的方式，用于建设本次非公开发行募投项目所涉及的两个电厂项目。

现对公司本次非公开发行以向子公司华兴电力提供借款的方式投入募投项目相关事项公告如下：

永泰能源投资建设张家港沙洲电力 2×100 万千瓦超超临界燃煤发电机组、周口隆达电力 2×66 万千瓦超超临界燃煤发电机组项目的实施主体为永泰能源下属电力板块控股子公司华兴电力，公司目前持股比例 63.125%。用于上述项目的募集资金合计 35 亿元将以向子公司提供借款的方式投入到华兴电力，再由华兴电力分别向项目公司张家港沙洲电力、周口隆达电力进行增资。

根据《借款合同》的约定，本合同项下的借款，华兴电力须用于增资张家港沙洲电力和周口隆达电力，其中 13.70 亿元用于投资建设张家港沙洲电力 2×100 万千瓦超超临界燃煤发电机组项目；21.30 亿元用于投资建设周口隆达电力 2×66 万千瓦超超临界燃煤发电机组项目。永泰能源按其提供的借款从实际投入时间起按实际投入时间和银行同档同期贷款基准利率上浮 20% 的标准收取资金占用费。

本次华兴电力新增借款金额较大，将增加其利息支出。如果未来募集资金项目实施进度延后，或者预测的项目收益未达预期，华兴电力将面临着新增借款的财务风险和利息支出压力，并可能存在无法及时偿付本次新增借款本金及利息的风险。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十三日