

证券代码：136439

证券简称：16 永泰 02

永泰能源股份有限公司 2016 年公司债券 发行结果公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]376 号文核准，永泰能源股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过 40 亿元的公司债券。本次债券分期发行，本期发行永泰能源股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）。

根据《永泰能源股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）发行公告（面向合格投资者）》，本期债券的基础发行规模为 5 亿元，可超额配售不超过 10 亿元，发行价格 100 元/张，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。

本次债券发行工作已于 2016 年 5 月 20 日结束，实际发行规模为 13.9 亿元，最终票面利率为 7.5%。

特此公告。

（此页无正文，为《永泰能源股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：永泰能源股份有限公司

2016 年 5 月 23 日



（此页无正文，为《永泰能源股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



主承销商：中德证券有限责任公司

2016 年 5 月 23 日

（此页无正文，为《永泰能源股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：国开证券有限责任公司

