

股票代码：600157

股票简称：永泰能源



永泰能源股份有限公司

WINTIME ENERGY CO.,LTD

(山西省灵石县翠峰镇新建街南 110 号)

**2016 年公司债券
受托管理事务临时报告**

债券受托管理人



(北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层)

2017年6月

重要声明

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）编制本报告的内容及信息来源于永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”、“公司”、“发行人”）公开信息披露文件。中德证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。

第一节 永泰能源股份有限公司

2016年公司债券概要

一、债券名称

永泰能源股份有限公司2016年公司债券（简称“本次债券”）。

二、核准文件和核准规模

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕376号文核准，发行人获准公开发行不超过40亿元的公司债券。

三、债券简称及代码

债券简称：16永泰01、16永泰02、16永泰03

债券代码：136351、136439、136520

四、发行主体

永泰能源股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）

五、发行规模

本次债券的发行总规模为40亿元，采用分期发行。

六、债券起息日

16永泰01：2016年3月30日

16永泰02：2016年5月19日

16永泰03：2016年7月7日

第二节 关于发行人累计新增借款情况的说明

一、发行人累计新增借款情况

发行人2016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，并出具了“和信审字（2017）第000398号”标准无保留意见的审计报告。截至2016年12月31日，发行人净资产为291.31亿元。

根据发行人近期公告的“永泰能源股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告”，2017年1-5月，发行人累计新增借款情况如下：

截至2017年5月31日，发行人借款余额669.07亿元；2017年1-5月累计新增借款169.45亿元，归还到期借款107.48亿元，净增借款61.97亿元。发行人（含子公司）2017年1-5月累计新增借款占2016年未经审计净资产的21.27%。具体明细如下：

（一）银行贷款

截至2017年5月31日，发行人银行贷款余额266.91亿元。发行人2017年1-5月累计新增银行贷款62.24亿元，归还到期银行贷款56.30亿元，净增银行贷款5.94亿元。发行人2017年1-5月累计新增银行贷款占2016年未经审计净资产的2.04%。

（二）公司债券、非金融企业债务融资工具

1、截至2017年5月31日，发行人债券余额110.03亿元。发行人2017年1-5月无新增、无归还、无净增公司债券情况。

2、截至2017年5月31日，发行人短期融资券余额68亿元。发行人2017年1-5月累计新增短期融资券30亿元，归还到期短融25亿元，净增短期融资券5亿元。发行人2017年1-5月累计新增短期融资券占2016年未经审计净资产的1.72%。

3、截至2017年5月31日，发行人中期票据余额28亿元。发行人2017年1-5月无新增、无归还、无净增中期票据情况。

4、截至2017年5月31日，发行人非公开定向债务融资工具余额45.38亿元。发行人2017年1-5月累计无新增非公开定向债务融资工具，归还到期非公开定向债务融资工具9亿元，减少非公开定向债务融资工具9亿元。发行人2017年1-5月累计减少非公开定向债务融资工具占2016年未经审计净资产的3.09%。

5、截至2017年5月31日，发行人境外债券余额5亿美元（按2017年5月19日到账日汇率折合人民币34.39亿元）。发行人2017年1-5月累计新增境外债券5亿美元，无归还到期境外债券，净增境外债券5亿美元。发行人2017年1-5月累计新增境外债券占2016年末经审计净资产的11.81%。

（三）融资租赁借款

截至2017年5月31日，发行人融资租赁借款余额90.44亿元。发行人2017年1-5月累计新增融资租赁借款22亿元，归还到期融资租赁借款6.64亿元，净增融资租赁借款15.36亿元。发行人2017年1-5月累计新增融资租赁借款占2016年末经审计净资产的5.27%。

（四）其他借款

1、截至2017年5月31日，发行人信托贷款余额14.42亿元。发行人2017年1-5月累计新增信托贷款14.42亿元，归还到期信托贷款7.54亿元，净增信托贷款6.88亿元。公司2017年1-5月累计新增信托贷款占2016年末经审计净资产的2.36%。

2、截至2017年5月31日，发行人敞口票据余额11.50亿元。发行人2017年1-5月累计新增敞口票据6.40亿元，归还到期敞口票据3亿元，净增敞口票据3.40亿元。发行人2017年1-5月累计新增敞口票据占2016年末经审计净资产的1.17%。

发行人2017年1-5月累计新增借款超过2016年经审计净资产的20%，主要系公司经营发展、电力项目建设、对外项目投资资金需求所致。

二、后续工作安排

2017年1-5月，发行人累计新增借款超过2016年末净资产的20%，中德证券作为“永泰能源股份有限公司2016年公司债券”的受托管理人，提醒投资者关注。

中德证券作为债券受托管理人，将持续关注发行人的经营情况，按照监管要求，对发行人2017年的新增借款情况、公司经营情况、信用评级情况等进行持续跟踪披露。

（本页无正文，为《永泰能源股份有限公司2016年公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：中德证券有限责任公司

2017年6月9日

