

## 永泰能源股份有限公司2012年公司债券（第二期）

### 发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1667号文核准，永泰能源股份有限公司获准公开发行面值不超过人民币25亿元公司债券，其中第一期公司债券总额为16亿元，已于2012年12月24日发行完毕。本期债券为本次债券的第二期发行，发行面值总额9亿元。

根据《永泰能源股份有限公司公开发行2012年公司债券（第二期）发行公告》，本期债券发行总额为人民币9亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的发行方式。

本期债券发行工作已于2013年2月4日结束，发行总额为9亿元，发行具体情况如下：

#### 1、网上发行

本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为5%，即人民币0.45亿元。发行人和主承销商根据网上发行情况决定启动回拨机制，最终本期债券网上实际发行数量为人民币0.3780亿元，占本期债券发行总量的4.20%。

#### 2、网下发行

本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为95%，即人民币8.55亿元。发行人和主承销商根据网上发行情况决定启动回拨机制，最终网下实际发行数量为8.622亿元，占本期债券发行总量的95.80%。

特此公告。

（本页无正文，为《永泰能源股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第二期）  
发行结果公告》之签署页）

发行人：永泰能源股份有限公司



（此页无正文，为《永泰能源股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）发行结果公告》之签署页）

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

