

证券代码：600157                      证券简称：永泰能源                      公告编号：临 2018—006  
债券代码：122222、122267、136351、136439、136520  
债券简称：12 永泰 02、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 2012 年公司债券（第二期）本息兑付和摘牌公告**

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。

重要内容提示：

- 兑付债权登记日：2018 年 1 月 26 日
- 债券停牌起始日：2018 年 1 月 29 日
- 兑付资金发放日：2018 年 1 月 31 日
- 摘牌日：2018 年 1 月 31 日

永泰能源股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2013 年 1 月 31 日发行的永泰能源股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）将于 2018 年 1 月 31 日开始支付自 2017 年 1 月 31 日至 2018 年 1 月 30 日期间最后一个年度利息和本期债券本金。为保证本期债券还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

### 一、本期债券基本情况

- 1、发行人：永泰能源股份有限公司
- 2、债券名称：永泰能源股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）
- 3、债券简称：12 永泰 02
- 4、债券代码：122222
- 5、发行总额：人民币 9 亿元。
- 6、债券品种和期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权。
- 7、债券利率：本期债券票面利率 5.45%，在债券存续期前 3 年的票面利率固定不变。在本期债券存续期内第 3 年末，如公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 3 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变；若公司未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

2015 年 12 月 18 日，公司发布了《关于“12 永泰 02”公司债票面利率调整的公告》，决定上调本期债券的票面利率 105 个基点，即本期债券存续期后 2 年的票面

利率为6.50%并固定不变（注：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息，债券存续期内前3年票面年利率为5.45%并固定不变）。

8、利率上调选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，上调幅度为1~200个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。2015年12月18日，公司发布了《关于“12永泰02”公司债票面利率调整的公告》，决定上调本期债券的票面利率105个基点，即本期债券存续期后2年的票面利率为6.50%并固定不变。

9、回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，公司债券持有人有权在债券存续期间第3年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给公司。2016年1月29日，公司发布了《关于“12永泰02”公司债券回售实施结果的公告》，回售有效申报数量为0手，回售金额为人民币0元。回售实施完毕后“12永泰02”在上海证券交易所上市并交易的数量仍为900,000手，共计人民币9亿元。

10、计息期限（存续期间）：本期债券的起息日为2013年1月31日，计息期限为2013年1月31日至2018年1月30日。

11、付息日：本期债券的付息日为2014年至2018年每年的1月31日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

12、到期日：本期债券的到期日为2018年1月31日。

13、兑付日：本期债券的兑付日为2018年1月31日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

14、资信评级情况：2017年5月27日，经联合信用评级有限公司跟踪评级，公司的主体长期信用等级维持为AA+，评级展望为稳定，本期公司债券信用等级维持为AA+。

15、上市时间和地点：本期债券于2013年3月1日在上海证券交易所上市交易。

16、债券受托管理人：安信证券股份有限公司。

17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

## 二、本次本息兑付方案

按照《永泰能源股份有限公司2012年公司债券（第二期）票面利率公告》，本期债券票面利率为5.45%。2015年12月18日，公司发布了《关于“12永泰02”公司债票面利率调整的公告》，决定上调本期债券的票面利率105个基点，即本期债券存续期后2年的票面利率为6.50%并固定不变，但债券存续期内前3年票面年利率仍为5.45%并固定不变。为此，本次付息的债券票面利率为6.50%，每手“12永泰02”面值1,000元派发利息为65元（含税）、兑付本金为1,000元。本次兑付的本金总额为9亿元整。

### 三、兑付债权登记日和兑付日

- 1、兑付债权登记日：2018年1月26日
- 2、债券停牌起始日：2018年1月29日
- 3、兑付资金发放日：2018年1月31日
- 4、摘牌日：2018年1月31日

### 四、兑付对象

本次兑付对象为截止2018年1月26日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“12永泰02”持有人。

### 五、兑付、兑息办法

1、公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本年度兑付、兑息日2个交易日前将本年度债券的本金及利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金及利息。

### 六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

#### （一）关于向个人投资者征收公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》、《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴，并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

- 1、纳税人：本期债券的个人投资者；
- 2、征税对象：本期债券的利息所得；
- 3、征税税率：按利息额的20%征收；
- 4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
- 5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构；
- 6、本期债券利息税的征管部门：各兑付机构所在地的税务部门。

#### （二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

对于持有“12永泰02”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3

号)以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定,非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税。中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税,再向非居民企业派发债券税后利息,并将税款返还发行人,然后由发行人向当地税务部门缴纳。

(三)其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。

## 七、本期债券本息兑付的相关机构及联系方式

### 1、发行人

公司名称:永泰能源股份有限公司

法定代表人:徐培忠

办公地址:山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27楼

联系人:宁方伟、徐濛

联系电话:0351-8366507、8366511

传 真:0351-8366501

邮 编:030006

### 2、保荐人/主承销商/债券受托管理人

公司名称:安信证券股份有限公司

法定代表人:王连志

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

联系人:张宜霖、刘桂恒

联系电话:021-35082513

传 真:021-35082151

邮 编:200080

### 3、托管人

公司名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系人:徐瑛

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

电 话:021-68870114

邮 编:200120

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十二日