



永泰能源股份有限公司2013年公司债券上市公告书

WINTIME ENERGY CO., LTD.

注册地址：山西省灵石县翠峰镇新建街南110号

证券简称：13永泰债

证券代码：122267

发行总额：人民币38亿元

上市时间：2013年8月19日

上市地：上海证券交易所

保荐机构、主承销商、债券受托管理人、上市推荐人

安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02)

2013年8月

第一节 绪言

重要提示：永泰能源股份有限公司（下称“永泰能源”、“公司”或“发行人”）董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

上海证券交易所以下简称“上交所”对本公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

本期债券评级为AA+，发行人信用等级为AA+。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为17,398,918,120.40元（截至2013年3月31日合并资产负债表中所有者权益），本期债券上市前，发行人最近二个会计年度实现的平均可分配利润为48,075.14万元。2010年、2011年及2012年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本期债券一年利息的1.5倍。

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

公司名称：	永泰能源股份有限公司
英文名称：	WINTIME ENERGY CO., LTD.
上市地点：	上海证券交易所
证券简称：	永泰能源
证券代码：	600157
法定代表人：	王金余
注册资本：	1,767,559,530元
注册地址：	山西省灵石县翠峰镇新建街南110号
办公地址：	北京市西城区宣武门西大街127号永泰A座
邮政编码：	100031
联系电话：	010-63211831
传真：	010-63211823
网址：	www.wtecl.com或www.永泰能源.中国

煤矿及其他矿山投资、电厂投资、洗选精煤、新能源开发与投资、股权投资、技术开发与转让、货物及技术进出口业务、房屋出租、煤制品、煤矸石的销售。

二、发行人历史沿革

1.公司股票上市

经中国证监会证监发字[1998]95号《关于泰安鲁能股份有限公司申请股票上市的批复》核准，公司总股本为52,606,840股，其中国家股3,400,000股，法人股29,590,040股，社会公众股19,616,800股，每股面值1.00元。经上海证券交易所审核通过，公司19,616,800股社会公众股于1998年5月13日在在上海证券交易所挂牌交易，证券代码600157，证券简称“鲁能股份”。

2.股权分置改革

2007年12月，公司实施股权分置改革，全体流通股股东每10股获得由非流通股股东支付2.3股的股份，对价股份按有关规定上市交易。在送股实施完成后，公司总股本为170,446,162股。

3.2009年度非公开发行股票

2010年6月25日，证监会核发《关于核准泰安鲁能股份有限公司非公开发行股票的批复》，6月30日，公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了39,875,389人股人民币普通股，发行价格为16.05元/股，募集资金净额620,669,993.59元。2010年7月13日，此次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。

4.2010年度非公开发行股票

2011年2月15日，证监会核发《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》，2011年3月16日，公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了80,000,000股人民币普通股，发行价格为22.50元/股，募集资金净额1,550,000,000元。永泰控股以现金54,000万元认购公司向其非公开发行的股票，2,400万股，自发行结束之日起36个月内不得转让。2011年3月25日，此次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。

5.2011年度非公开发行股票

2012年1月16日，公司收到中国证监会核发的《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]80号）。2012年2月17日至2月28日，公司以非公开发行股票的方式向6名特定投资者发行了31,612,9032万股人民币普通股（A股），发行价格为15.50元/股，募集资金净额482,929,999,606万元。2012年3月6日，此次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。

6.2012年非公开发行股票

2012年6月25日，证监会核发《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》，6月30日，公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了31,612,9032万股人民币普通股（A股），发行价格为15.50元/股，募集资金净额482,929,999,606万元。2012年3月6日，此次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。

7.2013年非公开发行股票

2012年1月16日，公司收到中国证监会核发的《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]80号）。2012年2月17日至2月28日，公司以非公开发行股票的方式向6名特定投资者发行了31,612,9032万股人民币普通股（A股），发行价格为15.50元/股，募集资金净额482,929,999,606万元。2012年3月6日，此次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。

8.2013年非公开发行股票

2013年6月25日，证监会核发《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》，6月30日，公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了31,612,9032万股人民币普通股（A股），发行价格为15.50元/股，募集资金净额482,929,999,606万元。2013年3月6日，此次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。

9.2014年非公开发行股票

2014年6月25日，证监会核发《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》，6月30日，公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了31,612,9032万股人民币普通股（A股），发行价格为15.50元/股，募集资金净额482,929,999,606万元。2014年3月6日，此次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。

10.2015年非公开发行股票

2015年6月25日，证监会核发《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》，6月30日，公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了31,612,9032万股人民币普通股（A股），发行价格为15.50元/股，募集资金净额482,929,999,606万元。2015年3月6日，此次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。

11.2016年非公开发行股票

2016年6月25日，证监会核发《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》，6月30日，公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了31,612,9032万股人民币普通股（A股），发行价格为15.50元/股，募集资金净额482,929,999,606万元。2016年3月6日，此次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。

12.2017年非公开发行股票

2017年6月25日，证监会核发《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》，6月30日，公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了31,612,9032万股人民币普通股（A股），发行价格为15.50元/股，募集资金净额482,929,999,606万元。2017年3月6日，此次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。

13.2018年非公开发行股票

2018年6月25日，证监会核发《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》，6月30日，公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了31,612,9032万股人民币普通股（A股），发行价格为15.50元/股，募集资金净额482,929,999,606万元。2018年3月6日，此次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。

14.2019年非公开发行股票

2019年6月25日，证监会核发《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》，6月30日，公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了31,612,9032万股人民币普通股（A股），发行价格为15.50元/股，募集资金净额482,929,999,606万元。2019年3月6日，此次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。

15.2020年非公开发行股票

2020年6月25日，证监会核发《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》，6月30日，公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了31,612,9032万股人民币普通股（A股），发行价格为15.50元/股，募集资金净额482,929,999,606万元。2020年3月6日，此次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。

16.2021年非公开发行股票

2021年6月25日，证监会核发《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》，6月30日，公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了31,612,9032万股人民币普通股（A股），发行价格为15.50元/股，募集资金净额482,929,999,606万元。2021年3月6日，此次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。

17.2022年非公开发行股票

2022年6月25日，证监会核发《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》，6月30日，公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了31,612,9032万股人民币普通股（A股），发行价格为15.50元/股，募集资金净额482,929,999,606万元。2022年3月6日，此次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。

18.2023年非公开发行股票

2023年6月25日，证监会核发《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》，6月30日，公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了31,612,9032万股人民币普通股（A股），发行价格为15.50元/股，募集资金净额482,929,999,606万元。2023年3月6日，此次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。

19.2024年非公开发行股票

2024年6月25日，证监会核发《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》，6月30日，公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了31,612,9032万股人民币普通股（A股），发行价格为15.50元/股，募集资金净额482,929,999,606万元。2024年3月6日，此次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。

20.2025年非公开发行股票

2025年6月25日，证监会核发《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》，6月30日，公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了31,612,9032万股人民币普通股（A股），发行价格为15.50元/股，募集资金净额482,929,999,606万元。2025年3月6日，此次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。

21.2026年非公开发行股票

2026年6月25日，证监会核发《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》，6月30日，公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了31,612,9032万股人民币普通股（A股），发行价格为15.50元/股，募集资金净额482,929,999,606万元。2026年3月6日，此次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。

22.2027年非公开发行股票

2027年6月25日，证监会核发《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》，6月30日，公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了31,612,9032万股人民币普通股（A股），发行价格为15.50元/股，募集资金净额482,929,999,606万元。2027年3月6日，此次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。

23.2028年非公开发行股票

2028年6月25日，证监会核发《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》，6月30日，公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了31,612,9032万股人民币普通股（A股），发行价格为15.50元/股，募集资金净额482,929,999,606万元。2028年3月6日，此次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。

24.2029年非公开发行股票

2029年6月25日，证监会核发《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》，6月30日，公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了31,612,9032万股人民币普通股（A股），发行价格为15.50元/股，募集资金净额482,929,999,606万元。2029年3月6日，此次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。

25.2030年非公开发行股票

2030年6月25日，证监会核发《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》，6月30日，公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了31,612,9032万股人民币普通股（A股），发行价格为15.50元/股，募集资金净额482,929,999,606万元。2030年3月6日，此次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。

26.2031年非公开发行股票

2031年6月25日，证监会核发《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》，6月30日，公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了31,612,9032万股人民币普通股（A股），发行价格为15.50元/股，募集资金净额482,929,999,606万元。2031年3月6日，此次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。

27.2032年非公开发行股票

2032年6月25日，证监会核发《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》，6月30日，公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了31,612,9032万股人民币普通股（A股），发行价格为15.50元/股，募集资金净额482,929,999,606万元。2032年3月6日，此次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。

28.2033年非公开发行股票

2033年6月25日，证监会核发《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》，6月30日，公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了31,612,9032万股人民币普通股（A股），发行价格为15.50元/股，募集资金净额482,929,999,606万元。2033年3月6日，此次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。

29.2034年非公开发行股票

2034年6月25日，证监会核发《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》，6月30日，公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了31,612,9032万股人民币普通股（A股），发行价格为15.5