

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2015-019  
债券代码:121111、122211、122222、122267  
债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

## 永泰能源股份有限公司

### 2011年度非公开发行股票上市流通公告

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:

●本次限售股上市流通数量为522,116,128股,为公司控股股东永泰控股集团有限公司认购的上市公司2011年度非公开发行股票。因实施2011年度、2013年度利润分配方案本次限售股数量由原发行时的130,529,032股变更为522,116,128股。本次限售股上市流通后,公司2011年度非公开发行的股票已全部上市流通。

●本次限售股上市流通日期为2015年3月6日。

一、本次限售股的基本情况

公司2011年度非公开发行股票方案于2011年4月18日经第八届董事会第十一次会议及2011年7月14日经第八届董事会第十六次会议审议通过,并于2011年8月2日经公司2011年第五次临时股东大会审议通过。公司2011年度非公开发行股票于2011年8月22日由中国证监会受理,于2011年11月19日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2012年1月19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批复》(证监许可[2012]180号),核准公司非公开发行不超过31,613万股新股。

公司2011年度非公开发行股票(含)定向6名特定对象发行316,129,032股A股股票,于2012年3月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续并上市。根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定,公司2011年度非公开发行股票在限售期内予以锁定。具体情况如下:

序号	发行对象名称	认购股数(股)	限售期(月)	解除限售日期
1	永泰控股投资有限公司	130,529,032	36	2015年3月6日
2	天津首融股权投资合伙企业	51,600,000	12	2013年3月6日
3	中国中电集团投资有限公司	37,400,000	12	2013年3月6日
4	重庆茂源源源投资中心	32,200,000	12	2013年3月6日
5	重庆北江汇平资产管理中心	32,200,000	12	2013年3月6日
6	中国长城资产管理公司	32,200,000	12	2013年3月6日
	合计	316,129,032	--	--

### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司2010年度非公开发行股票限售流通股上市流通后股本变化情况  
2012年3月26日,公司2010年度非公开发行股票限售流通股84,646,240股(除永泰控股投资有限公司认购的股份外)解除限售后上市流通。

此次有限售条件的流通股解除限售后,公司有限售条件的流通股由原437,052,232股变更为352,405,992股,无限售条件的流通股由原446,727,533股变更为531,373,773股。公司总股本数量无变化仍为983,779,765股。此次限售股上市流通后,对公司2011年度非公开发行股票流通股数量无影响,仍为316,129,032股,其中:永泰控股集团有限公司认购的公司2011年度非公开发行股票仍为130,529,032股。

### 2、公司2011年度利润分配实施后股本变化情况

公司于2012年4月12日召开2011年度股东大会,审议通过了《2011年度利润分配方案》,此次分配以公司总股本883,779,765股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),同时以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股。此次利润分配共计派发现金88,379,765.00元(含税),资本公积金转增股本共计883,779,765股。该方案已于2012年4月27日实施完毕。

此次利润分配方案实施后,公司有限售条件的流通股由原352,405,992股变为704,811,984股,无限售条件的流通股由原531,373,773股变更为1,062,747,546股。公司总股本由原883,779,765股变更为1,767,559,530股。公司限售流通股数量由316,129,032股变更为632,258,064股,其中:永泰控股集团有限公司认购的公司2011年度非公开发行股票由130,529,032股变为261,058,064股。

### 3、公司2011年度非公开发行股票限售流通股上市流通后股本变化情况

2013年3月6日,公司2011年度非公开发行股票限售流通股371,200,000股(除永泰控股投资有限公司认购的股份外)解除限售后上市流通。

此次有限售条件的流通股解除限售后,公司有限售条件的流通股由704,811,984股变更为333,611,984股,无限售条件的流通股由1,062,747,546股变更为1,433,947,546股。公司总股本数量无变化仍为1,767,559,530股。此次限售股上市流通后,对公司2011年度非公开发行股票流通股数量无影响,仍为261,058,064股,均为永泰控股集团有限公司认购的公司2011年度非公开发行股票。

### 4、公司2010年度非公开发行股票限售流通股上市流通后股本变化情况

2014年3月25日,永泰控股投资有限公司认购的公司2010年度非公开发行股票限售流通股72,563,920股解除限售后上市流通。

此次有限售条件的流通股解除限售后,公司有限售条件的流通股由333,611,984股变为261,058,064股,无限售条件的流通股由1,433,947,546股变更为1,506,501,466股。公司总股本数量无变化仍为1,767,559,530股。此次限售股上市流通后,对公司2011年度非公开发行股票流通股数量无影响,仍为261,058,064股,均为永泰控股集团有限公司认购的公司2011年度非公开发行股票。

### 5、公司2013年度利润分配实施后股本变化情况

公司于2014年5月9日召开2013年度股东大会,审议通过了《2013年度利润分配方案》,此次分配以公司总股本1,767,559,530股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币(含税);同时以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股。此次利润分配共计派发现金176,755,953.00元(含税),资本公积金转增股本共计1,767,559,530股。该方案已于2014年5月28日实施完毕。

此次利润分配方案实施后,公司有限售条件的流通股由261,058,064股变为522,116,128股,无限售条件的流通股由1,506,501,466股变更为3,013,002,932股。公司总股本由1,767,559,530股变为3,535,119,060股。公司2011年度非公

开发行限售流通股数量为261,058,064股,均为永泰控股集团有限公司认购的公司2011年度非公开发行股票。因实施2011年度、2013年度利润分配方案,本次限售股数量由原发行时的130,529,032股变更为522,116,128股。本次限售股上市流通后,公司2011年度非公开发行的股票已全部上市流通。

三、本次限售股上市流通的有关承诺  
公司控股股东永泰控股集团有限公司除承诺认购股份自公司2011年度非公开发行股票之日起锁定36个月外,无其他特别承诺事项。

截止本公告日,永泰控股集团有限公司严格遵守认购股份相关锁定期限承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方占用情况  
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

### 五、中介机构意见

公司2011年度非公开发行股票保荐机构安信证券股份有限公司对本次限售股上市流通进行了核查,并出具如下结论性意见:  
1、永泰控股集团有限公司严格遵守了公司2011年度非公开发行股票并上市时做出的各项承诺。

2、永泰能源股份有限公司本次限售股份上市流通符合《公司法》和上海证券交易所有关规定,本次限售股份上市流通不存在实质障碍。

3、本保荐机构和保荐代表人同意永泰能源股份有限公司本次限售股份上市流通。

六、本次限售股上市流通情况  
本次限售股上市流通数量为522,116,128股。  
本次限售股上市流通日期为2015年3月6日。  
本次限售股上市流通后,公司2011年度非公开发行的股票已全部上市流通。  
本次解除限售股份明细如下:

序号	股东名称	持有有限流通股数量(股)	持有有限流通股数量占占公司总股本比例(%)	本次解除限售股数量(股)	剩余有限流通股数量(股)
1	永泰控股集团有限公司	3,060,187,191	35.54	522,116,128	2,538,071,063
	合计	3,060,187,191	35.54	522,116,128	2,538,071,063

### 七、股本变动结构表

		本次上市前		变动数		本次上市	
有限售条件的流通股股份	1. 国家持有股份						
	2. 国有法人持有股份						
	3. 其他境内法人持有股份	3,060,187,191	-522,116,128	2,538,071,063			
	4. 境内自然人持有股份						
	5. 境外法人、自然人持有股份						
	6. 战略投资者持有股份						
无限售条件的流通股股份	7. 一般法人限售股份						
	8. 其他	2,538,071,068	0	2,538,071,068			
	有限售条件的流通股股份合计	5,598,258,259	-522,116,128	5,076,142,131			
	A股	3,013,002,932	522,116,128	3,535,119,060			
B股							
H股							
其他							
无限售条件的流通股股份合计	3,013,002,932	522,116,128	3,535,119,060				
股份总额		8,611,261,191	0	8,611,261,191			

八、上网公告附件  
安信证券股份有限公司关于本次限售股解禁的核查意见。  
特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会  
二〇一五年三月三日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2015-020  
债券代码:121111、122211、122222、122267  
债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

## 永泰能源股份有限公司

### 重大资产重组继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2015年2月25日发布了《重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已申请于2015年2月25日起停牌。

截止本公告日,该重大资产重组事项相关方案以及审计、评估、法律和财务顾问等工作正在积极推进过程中。本次重大资产重组事项对公司拟向非关联第三方收购电力类资产,以加快实现公司多元化产业转型战略。该次重大资产重组可能达到重大资产重组标准。鉴于该事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2015年3月3日起继续停牌。

停牌期间,公司将及时发布重大资产重组事项进展,同时根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会  
二〇一五年三月三日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2015-020  
债券代码:121111、122211、122222、122267  
债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

## 永泰能源股份有限公司

### 重大资产重组继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2015年2月25日发布了《重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已申请于2015年2月25日起停牌。

截止本公告日,该重大资产重组事项相关方案以及审计、评估、法律和财务顾问等工作正在积极推进过程中。本次重大资产重组事项对公司拟向非关联第三方收购电力类资产,以加快实现公司多元化产业转型战略。该次重大资产重组可能达到重大资产重组标准。鉴于该事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2015年3月3日起继续停牌。

停牌期间,公司将及时发布重大资产重组事项进展,同时根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会  
二〇一五年三月三日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2015-020  
债券代码:121111、122211、122222、122267  
债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

## 永泰能源股份有限公司

### 重大资产重组继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2015年2月25日发布了《重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已申请于2015年2月25日起停牌。

截止本公告日,该重大资产重组事项相关方案以及审计、评估、法律和财务顾问等工作正在积极推进过程中。本次重大资产重组事项对公司拟向非关联第三方收购电力类资产,以加快实现公司多元化产业转型战略。该次重大资产重组可能达到重大资产重组标准。鉴于该事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2015年3月3日起继续停牌。

停牌期间,公司将及时发布重大资产重组事项进展,同时根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会  
二〇一五年三月三日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2015-020  
债券代码:121111、122211、122222、122267  
债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

## 永泰能源股份有限公司

### 重大资产重组继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2015年2月25日发布了《重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已申请于2015年2月25日起停牌。

截止本公告日,该重大资产重组事项相关方案以及审计、评估、法律和财务顾问等工作正在积极推进过程中。本次重大资产重组事项对公司拟向非关联第三方收购电力类资产,以加快实现公司多元化产业转型战略。该次重大资产重组可能达到重大资产重组标准。鉴于该事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2015年3月3日起继续停牌。

停牌期间,公司将及时发布重大资产重组事项进展,同时根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会  
二〇一五年三月三日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2015-020  
债券代码:121111、122211、122222、122267  
债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

## 永泰能源股份有限公司

### 重大资产重组继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2015年2月25日发布了《重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已申请于2015年2月25日起停牌。

截止本公告日,该重大资产重组事项相关方案以及审计、评估、法律和财务顾问等工作正在积极推进过程中。本次重大资产重组事项对公司拟向非关联第三方收购电力类资产,以加快实现公司多元化产业转型战略。该次重大资产重组可能达到重大资产重组标准。鉴于该事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2015年3月3日起继续停牌。

停牌期间,公司将及时发布重大资产重组事项进展,同时根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会  
二〇一五年三月三日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2015-020  
债券代码:121111、122211、122222、122267  
债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

## 永泰能源股份有限公司

### 重大资产重组继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2015年2月25日发布了《重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已申请于2015年2月25日起停牌。

截止本公告日,该重大资产重组事项相关方案以及审计、评估、法律和财务顾问等工作正在积极推进过程中。本次重大资产重组事项对公司拟向非关联第三方收购电力类资产,以加快实现公司多元化产业转型战略。该次重大资产重组可能达到重大资产重组标准。鉴于该事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2015年3月3日起继续停牌。

停牌期间,公司将及时发布重大资产重组事项进展,同时根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会  
二〇一五年三月三日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2015-020  
债券代码:121111、122211、122222、122267  
债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

## 永泰能源股份有限公司

### 重大资产重组继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2015年2月25日发布了《重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已申请于2015年2月25日起停牌。

截止本公告日,该重大资产重组事项相关方案以及审计、评估、法律和财务顾问等工作正在积极推进过程中。本次重大资产重组事项对公司拟向非关联第三方收购电力类资产,以加快实现公司多元化产业转型战略。该次重大资产重组可能达到重大资产重组标准。鉴于该事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2015年3月3日起继续停牌。

停牌期间,公司将及时发布重大资产重组事项进展,同时根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会  
二〇一五年三月三日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2015-020  
债券代码:121111、122211、122222、122267  
债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

## 永泰能源股份有限公司

### 重大资产重组继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2015年2月25日发布了《重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已申请于2015年2月25日起停牌。

截止本公告日,该重大资产重组事项相关方案以及审计、评估、法律和财务顾问等工作正在积极推进过程中。本次重大资产重组事项对公司拟向非关联第三方收购电力类资产,以加快实现公司多元化产业转型战略。该次重大资产重组可能达到重大资产重组标准。鉴于该事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2015年3月3日起继续停牌。

停牌期间,公司将及时发布重大资产重组事项进展,同时根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会  
二〇一五年三月三日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2015-020  
债券代码:121111、122211、122222、122267  
债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

## 永泰能源股份有限公司

### 重大资产重组继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2015年2月25日发布了《重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已申请于2015年2月25日起停牌。

截止本公告日,该重大资产重组事项相关方案以及审计、评估、法律和财务顾问等工作正在积极推进过程中。本次重大资产重组事项对公司拟向非关联第三方收购电力类资产,以加快实现公司多元化产业转型战略。该次重大资产重组可能达到重大资产重组标准。鉴于该事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2015年3月3日起继续停牌。

停牌期间,公司将及时发布重大资产重组事项进展,同时根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会  
二〇一五年三月三日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2015-020  
债券代码:121111、122211、122222、122267  
债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

## 永泰能源股份有限公司

### 重大资产重组继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2015年2月25日发布了《重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已申请于2015年2月25日起停牌。

截止本公告日,该重大资产重组事项相关方案以及审计、评估、法律和财务顾问等工作正在积极推进过程中。本次重大资产重组事项对公司拟向非关联第三方收购电力类资产,以加快实现公司多元化产业转型战略。该次重大资产重组可能达到重大资产重组标准。鉴于该事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2015年3月3日起继续停牌。

停牌期间,公司将及时发布重大资产重组事项进展,同时根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会  
二〇一五年三月三日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2015-020  
债券代码:121111、122211、122222、122267  
债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

## 永泰能源股份有限公司

### 重大资产重组继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2015年2月25日发布了《重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已申请于2015年2月25日起停牌。

截止本公告日,该重大资产重组事项相关方案以及审计、评估、法律和财务顾问等工作正在积极推进过程中。本次重大资产重组事项对公司