

永泰能源股份有限公司 2011年公开发行公司债券募集说明书摘要

WINTIME ENERGY CO.,LTD. (山西省灵石县翠峰镇新建街南 110 号)

保荐机构 (主承销商): 安信证券股份有限公司

深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元) 募集说明书摘要签署日: 2011 年 11 月

声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容...

Table with 2 columns: 永泰能源、担保人、公司等。List of companies and their roles in the bond issue.

Table with 2 columns: 发行公告, 债券持有人的权利和义务, etc. Details about the bond terms and issuer responsibilities.

一、本次发行的基本情况 (一) 发行人基本情况 1. 公司概况: 永泰能源股份有限公司, WINTIME ENERGY CO., LTD. 2. 注册地址: 山西省灵石县翠峰镇新建街南 110 号...

金方认购: 1. 本次债券的起息日为 2011 年 12 月 14 日。 2. 付息日: 本次债券的付息日为 2011 年至 2016 年每年的 12 月 14 日。 3. 到期日: 本次债券的到期日为 2016 年 12 月 14 日。

二、本期债券发行的有关机构 (一) 发行人: 永泰能源股份有限公司 法定代表人: 王金泰 (二) 保荐机构 (主承销商): 安信证券股份有限公司...

三、信用评级及偿债保障措施 (一) 信用评级: 本期债券经联合信用评级有限公司评定为 AA 级。 (二) 偿债保障措施: 1. 抵押担保: 本期债券发行募集资金将全部用于偿还公司 11 月 21 日发行的 2011 年公开发行公司债券...

法定代表人: 吴明卿 住所: 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 联系人: 021-61059000 传真: 021-61059100 联系人: 张瑞 住所: 北京市海淀区复兴门内大街 127 号...

二、信用评级及偿债保障措施 (一) 信用评级: 本期债券经联合信用评级有限公司评定为 AA 级。 (二) 偿债保障措施: 1. 抵押担保: 本期债券发行募集资金将全部用于偿还公司 11 月 21 日发行的 2011 年公开发行公司债券...

永泰能源股份有限公司 2011 年公开发行公司债券发行公告

保荐机构、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

安信证券股份有限公司

深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元) 2011 年 12 月

发行人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法律责任。 重要提示 1. 中国证监会于 2011 年 11 月 23 日以证监许可[2011]1854 号文核准永泰能源股份有限公司(以下简称“发行人”)发行“永泰能源”牌公司债券(公开发行发行不超过 5 亿元的公司债券)...

二、信用评级及偿债保障措施 (一) 信用评级: 本期债券经联合信用评级有限公司评定为 AA 级。 (二) 偿债保障措施: 1. 抵押担保: 本期债券发行募集资金将全部用于偿还公司 11 月 21 日发行的 2011 年公开发行公司债券...

三、信用评级及偿债保障措施 (一) 信用评级: 本期债券经联合信用评级有限公司评定为 AA 级。 (二) 偿债保障措施: 1. 抵押担保: 本期债券发行募集资金将全部用于偿还公司 11 月 21 日发行的 2011 年公开发行公司债券...

Table with 2 columns: 机构名称, 法定代表人. Details about the bond issue and the companies involved.

一、本次发行的基本情况 (一) 发行概况: 永泰能源股份有限公司 2011 年公开发行公司债券, 发行规模为不超过 5 亿元人民币。 (二) 债券发行: 本次债券发行规模为不超过 5 亿元人民币。

二、信用评级及偿债保障措施 (一) 信用评级: 本期债券经联合信用评级有限公司评定为 AA 级。 (二) 偿债保障措施: 1. 抵押担保: 本期债券发行募集资金将全部用于偿还公司 11 月 21 日发行的 2011 年公开发行公司债券...

三、信用评级及偿债保障措施 (一) 信用评级: 本期债券经联合信用评级有限公司评定为 AA 级。 (二) 偿债保障措施: 1. 抵押担保: 本期债券发行募集资金将全部用于偿还公司 11 月 21 日发行的 2011 年公开发行公司债券...

四、信用评级及偿债保障措施 (一) 信用评级: 本期债券经联合信用评级有限公司评定为 AA 级。 (二) 偿债保障措施: 1. 抵押担保: 本期债券发行募集资金将全部用于偿还公司 11 月 21 日发行的 2011 年公开发行公司债券...

五、信用评级及偿债保障措施 (一) 信用评级: 本期债券经联合信用评级有限公司评定为 AA 级。 (二) 偿债保障措施: 1. 抵押担保: 本期债券发行募集资金将全部用于偿还公司 11 月 21 日发行的 2011 年公开发行公司债券...

六、信用评级及偿债保障措施 (一) 信用评级: 本期债券经联合信用评级有限公司评定为 AA 级。 (二) 偿债保障措施: 1. 抵押担保: 本期债券发行募集资金将全部用于偿还公司 11 月 21 日发行的 2011 年公开发行公司债券...

七、信用评级及偿债保障措施 (一) 信用评级: 本期债券经联合信用评级有限公司评定为 AA 级。 (二) 偿债保障措施: 1. 抵押担保: 本期债券发行募集资金将全部用于偿还公司 11 月 21 日发行的 2011 年公开发行公司债券...

八、信用评级及偿债保障措施 (一) 信用评级: 本期债券经联合信用评级有限公司评定为 AA 级。 (二) 偿债保障措施: 1. 抵押担保: 本期债券发行募集资金将全部用于偿还公司 11 月 21 日发行的 2011 年公开发行公司债券...