

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。

重要提示：

回售代码：100917

回售简称：永泰回售

回售价格：100元/张

回售申报日：2015年12月14日

回售资金发放日：2015年12月21日

特别提示：

1.根据《永泰能源股份有限公司公开发行2012年公司债券(第一期)募集说明书》中所设定的利率上调票面利率选择权，本公司有权决定是否在本公司2012年公司债券(第一期)(债券简称：12永泰01，代码：122215)存续期限的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。根据公司的实际情况以及当前的市场环境，本公司决定不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后2年的票面利率仍维持5.68%不变。

2.根据《永泰能源股份有限公司公开发行2012年公司债券(第一期)募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，本期债券的债券持有人有权选择在本期债券的第3个计息付息日(2015年12月21日，原定于每年12月20日为上一计息年度的付息日，因2015年12月20日为周日休息日，则顺延至其后的第1个工作日即2015年12月21日支付；顺延期间不另计利息)，将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。

3.“12永泰01”债券持有人可按本公告的规定，在回售申报日(2015年12月14日)，对其所持有的全部或部分“12永泰01”债券进行回售申报登记，如回售申报日不进行申报登记的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于维持本期债券票面利率的安排。

4.“12永泰01”债券持有人的回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后方可相应债券被注销。

5.本次回售等同于“12永泰01”债券持有人于本期债券第3个计息年度付息日(2015年12月21日)，以100元/张的价格卖出“12永泰01”债券。

6.本公司仅对“12永泰01”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不构成对申报回售的建议，“12永泰01”债券持有人欲了解本期债券回售的详细信息，请通过上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)查阅相关文件。

7.本次回售资金发放日指本公司向有效申报回售的“12永泰01”债券持有人支付本金及当期利息之日，即2015年12月21日。

一、释义

除非特别说明，以下简称在文中含义如下：

发行人、本公司、永泰能源	指 永泰能源股份有限公司
12永泰01、本期债券	指 永泰能源股份有限公司2012年公司债券(第一期)
回售	指 债券持有人在本期债券存续期内选择将所持本期债券按面值全部或部分出售给本公司
回售申报日	指 “12永泰01”债券持有人在每个付息日前的第1个工作日内，将债券按面值全部或部分出售给本公司
付息日	指 “12永泰01”债券持有人在每个付息日前的第1个工作日内，将债券按面值全部或部分出售给本公司
回售资金发放日	指 在每个付息日前的第1个工作日内，将债券按面值全部或部分出售给本公司
上交所	指 上海证券交易所
登记机构	指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元	指 人民币元

二、“12永泰01”基本情况

三、回售登记

四、回售资金发放

五、回售申报

六、回售账户

七、回售金额

八、回售登记

九、回售资金发放

十、回售账户

十一、回售金额

十二、回售登记

十三、回售资金发放

十四、回售登记

十五、回售金额

十六、回售登记

十七、回售金额

十八、回售登记

十九、回售金额

二十、回售登记

二十一、回售金额

二十二、回售登记

二十三、回售金额

二十四、回售登记

二十五、回售金额

二十六、回售登记

二十七、回售金额

二十八、回售登记

二十九、回售金额

三十、回售登记

三十一、回售金额

三十二、回售登记

三十三、回售金额

三十四、回售登记

三十五、回售金额

三十六、回售登记

三十七、回售金额

三十八、回售登记

三十九、回售金额

四十、回售登记

四十一、回售金额

四十二、回售登记

四十三、回售金额

四十四、回售登记

四十五、回售金额

四十六、回售登记

四十七、回售金额

四十八、回售登记

四十九、回售金额

五十、回售登记

五十一、回售金额

五十二、回售登记

五十三、回售金额

五十四、回售登记

五十五、回售金额

五十六、回售登记

五十七、回售金额

五十八、回售登记

五十九、回售金额

六十、回售登记

六十一、回售金额

六十二、回售登记

六十三、回售金额

六十四、回售登记

六十五、回售金额

六十六、回售登记

六十七、回售金额

六十八、回售登记

六十九、回售金额

七十、回售登记

七十一、回售金额

七十二、回售登记

七十三、回售金额

七十四、回售登记

七十五、回售金额

七十六、回售登记

七十七、回售金额

七十八、回售登记

七十九、回售金额

八十、回售登记

八十一、回售金额

八十二、回售登记

八十三、回售金额

八十四、回售登记

八十五、回售金额

八十六、回售登记

八十七、回售金额

八十八、回售登记

八十九、回售金额

九十、回售登记

九十一、回售金额

九十二、回售登记

九十三、回售金额

九十四、回售登记

九十五、回售金额

九十六、回售登记

九十七、回售金额

九十八、回售登记

九十九、回售金额

一百、回售登记

一百零一、回售金额

一百零二、回售登记

一百零三、回售金额

一百零四、回售登记

一百零五、回售金额

一百零六、回售登记

一百零七、回售金额

一百零八、回售登记

一百零九、回售金额

一百一十、回售登记

一百一十一、回售金额

一百一十二、回售登记

一百一十三、回售金额

一百一十四、回售登记

一百一十五、回售金额

一百一十六、回售登记

一百一十七、回售金额

一百一十八、回售登记

一百一十九、回售金额

一百二十、回售登记

一百二十一、回售金额

一百二十二、回售登记

一百二十三、回售金额

一百二十四、回售登记

一百二十五、回售金额

一百二十六、回售登记

一百二十七、回售金额

一百二十八、回售登记

一百二十九、回售金额

一百三十、回售登记

一百三十一、回售金额

一百三十二、回售登记

一百三十三、回售金额

一百三十四、回售登记

一百三十五、回售金额

一百三十六、回售登记

一百三十七、回售金额

一百三十八、回售登记

一百三十九、回售金额

一百四十、回售登记

一百四十一、回售金额

一百四十二、回售登记

一百四十三、回售金额

一百四十四、回售登记

一百四十五、回售金额

一百四十六、回售登记

一百四十七、回售金额