

证券代码：600385

证券简称：退市金泰

公告编号：2022-050

山东金泰集团股份有限公司 关于改聘主办券商的公告

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。

山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月1日收到上海证券交易所《关于山东金泰集团股份有限公司股票终止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕153号），上海证券交易所决定终止公司股票上市。目前公司股票正处于退市整理期。

一、聘任主办券商情况

鉴于公司股票终止上市后将转入全国中小企业股份转让系统挂牌转让，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司应当聘请具有主办券商业务资格的证券公司（以下简称“主办券商”）并与其签订相关协议。

2022年6月17日，经公司第十届董事会第二十四次会议审议批准，公司拟聘请银泰证券有限责任公司（以下简称“银泰证券”）担任公司股票在两网及退市公司板块挂牌（以下简称“股票转让业务”）的主办券商。具体内容详见公司于2022年6月18日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山东金泰集团股份有限公司关于聘请主办券商的公告》。

经公司与银泰证券协商，公司不再聘请银泰证券担任公司股票转让业务的主办券商，双方也未签订协议。2022年6月27日，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘请天风证券作为公司股票退市转板主办券商的议案》，同意公司聘请天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）担任公司股票转让业务的主办券商并签订《委托股票转让协议书》，全权委托且仅委托天风证券担任公司股票转让业务的主办券商，为公司股票转让业务提供专业服务。

关于终止上市后公司股票办理股份确权、登记和托管的手续及具体安排，公

司将另行公告。

二、主办券商基本情况

名称：天风证券股份有限公司

统一社会信用代码：91420100711894442U

企业类型：其他股份有限公司(上市)

成立日期：2000年03月29日

注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层

法定代表人：余磊

经营范围：为期货公司提供中间介绍业务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定范围与期限内经营）；证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；代销金融产品（凭许可证在核定范围及期限内经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零二二年六月二十八日