

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

关于公司股票交易实施退市风险警示暨停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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：

- 实施风险警示的起始日：2019年5月6日
- 实施风险警示后的股票简称：*ST 刚泰；股票代码：600687；股票价格的日涨跌幅限制为5%
- 实施风险警示后股票将继续在风险警示板交易

一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

（一）股票种类与简称：A股股票，股票简称由“ST 刚泰”变更为“*ST 刚泰”

（二）股票代码仍为“600687”

（三）实施风险警示的起始日：2019年5月6日

二、实施风险警示的适用情形

因公司2018年度财务报告被众华会计师事务所(特殊普通合伙)（下称“众华会计师事务所”）出具无法表示意见的审计报告，触及《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第四项：“最近一个会计年度的财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”规定的情形，公司股票交易将被实施退市风险警示的特别处理。

三、实施退市风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.3条、13.2.4条规定，公司股票将于2019年4月30日停牌1天，将于2019年5月6日复牌恢复交易，并将于2019年5月6日起实施退市风险警示，实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅

限制为 5%。

实施其他风险警示后公司股票将继续在风险警示板交易。

四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

针对众华会计师事务所出具的审计报告无法表示意见涉及事项，董事会将积极督促管理层核实存在的问题，并认真整改，持续追踪相关进展，以维护公司和股东的合法权益，力争撤销退市风险警示。

1、针对违规担保事项，根据相关法律、法规及监管部门的要求，结合公司实际，进一步修订完善公司各项管理制度，健全完善公司内部控制体系，优化公司业务及管理流程，确保公司持续规范运作。具体措施包括：

(1) 拟申请违规担保无效。

鉴于上述的担保未经公司有决策权限的决策机构批准，公司将采取法律手段，申请以上担保无效，维护公司及广大中小投资者的利益，但是申请担保无效能否获得法院的支持存在不确定性。（详见公司公告：2019-022）

(2) 督促债务人通过和解、资产处置清偿担保债务等方式逐项消除违规担保。

公司书面致函控股股东，要求立即提供与上述事项相关的书面材料，配合公司进一步核查情况。后经核查，控股股东及实际控制人提出后续解决措施及时间安排如下：

①对于担保余额，控股股东尽可能与刚泰控股担保项下的债权方达成和解，通过置换担保等方式消除违规担保。

②控股股东将加大处置力度，尽快处置上市公司担保项下对应债权的抵押资产，偿还债务来消除上市公司担保。

③控股股东因债务问题，存在客观困难，目前难以确定消除违规担保的具体时间，争取 12 个月内解决。

控股股东及实际控制人承诺，若因刚泰控股对其担保事项对上市公司造成损失，控股股东及实际控制人承诺承担相应赔偿责任。（详见公司公告：2019-031）

此外，2019 年 4 月 12 日，公司披露公告《关于公司控股股东收到《执行裁定书》的公告》（公告编号：2019-025）中所述，刚泰矿业持有的公司 365,440,057 股股份，及其一致行动人刚泰集团持有的公司 174,299,695 股股份，被法院裁定拍卖。此次控股股东股权拍卖事项，拍卖所得如有超出对应债权人债务部分，控股股

东承诺将所获资金全部用于消除违规担保对上市公司影响。（详见公司公告：2019-031）

2、针对翡翠类商品可变现净值难以判断事项，公司董事会尊重会计师事务所出具的无法表示意见审计报告。审计报告中无法表示意见涉及事项的说明客观反映了翡翠行业的客观情况，但鉴于中高端的翡翠饰品稀缺性突出，伴随着中国人对于自身珠宝文化重视程度的提高，很多奢侈品牌已经把翡翠运用在自己的产品中，同时民间对于翡翠的收藏程度也有大幅提高，促使翡翠珠宝行业开始回升，到目前保持良性消费态势。因此，公司继续看好高端翡翠业务，翡翠业务将是公司的重点拓展方向之一。

公司将力争妥善处理并尽快消除导致会计师出具无法表示意见审计报告的因素。公司董事会将持续关注上述事项进展，并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本公司发布的信息以公司公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

五、公司股票可能被暂停或者终止上市的风险提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.1 条第四项规定，若公司 2019 年度财务报告仍被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票交易将可能被暂停上市。

六、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 32 楼

邮编：200120

电话：021-68865161

传真：021-68866081

联系人：赵瑞俊、刘洪林

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 30 日