

## 东北证券股份有限公司

### 关于甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司无法按期披露 2022 年年度报告及股票转让方式、证券简称变更的风险提示性公告

东北证券股份有限公司（以下简称主办券商或东北证券）作为甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

#### 一、 风险事项基本情况

##### （一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	否

##### （二） 风险事项情况

2021 年 8 月、2022 年 6 月公司财务负责人、董事会秘书相继辞职后，由公司董事兼总经理魏成臣先生代为履行财务负责人、董事会秘书职责，并负责与主办券商对接公司的信息披露工作。

主办券商在跟进公司 2022 年度财务报表审计及 2022 年年度报告编制进展情况时，无法与公司董事兼总经理魏成臣先生取得联系，详见主办券商于 2023 年 4 月 13 日披露的《东北证券股份有限公司关于无法与甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司总经理取得联系的风险提示性公告》。

鉴于魏成臣先生主要负责公司信息披露及主管财务工作，其失联后公司未指定新的信息披露负责人和主管会计工作负责人，影响了公司 2022 年度财务报表审计及 2022 年年度报告编制进度，公司无法按期完成 2022 年年度报告的编制与披露工作。

## 二、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

公司为退市公司，不涉及触发强制终止挂牌情形。

截止 2023 年 4 月 28 日，因公司未在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网和退市板块上披露 2022 年年度报告，未履行基本信息披露义务，根据《两网公司及退市公司股票转让办法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》相关规定，公司股票转让方式自 2023 年 5 月 5 日从每周转让 3 次变更为每周转让 1 次，证券简称从“刚泰 3”变更为“R 刚泰 1”，证券代码保持不变。

## 三、 主办券商提示

东北证券作为公司主办券商，将继续通过各种途径尝试与魏成臣先生取得联系，同时将持续跟进公司 2022 年度财务报表审计及 2022 年年度报告编制进展情况。

主办券商提醒广大投资者：

关注以上风险，并注意投资风险。

## 四、 备查文件目录

无

东北证券股份有限公司

2023 年 4 月 28 日