

证券代码:600687 股票简称:*ST刚泰 公告编号:2020-032
甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

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。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“刚泰控股”)第十届董事会第五次会议于2020年4月28日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事6人,实际出席董事6人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》
该议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
该议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
该议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
四、审议通过《关于公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案》
该议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
五、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
公司2019年度财务决算情况如下:

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果:2019年度公司共实现营业收入人民币1,166,104,086.55元,归属于上市公司股东的净利润人民币-3,374,538,836.00元,每股收益人民币-2.267元。

经营活动产生的现金流量净额-12,946,895.75元,公司报告期比去年同期的经营活动现金流量净流出大幅降低,主要系公司在报告期内采购商品接受劳务支付的现金相对减少。

该议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
该议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
该议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2019年度利润分配的预案》
根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为-3,404,662,184.06元。报告期内母公司实现净利润为-3,361,247,896.00元,加年初未分配利润(母公司)400,713,469.44元,累计年末可供分配利润为(母公司)-2,960,534,426.56元。
该议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。

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:
被担保人名称:公司相关全资子公司及控股子公司。
2020年度预计担保总金额:公司拟为相关子公司及各子公司之间提供担保总额预计为不超过559,550万元。
2020年度预计担保尚需公司2019年年度股东大会审议批准。
一、担保情况概述
公司根据下属公司生产经营实际情况,为满足公司整体经营发展需要,保证公司及全体下属公司生产经营顺利开展,公司拟就为下属公司、各下属公司之间以及下属子公司为母公司2020年度提供担保金额进行预计,总额不超过559,550万元。如果超过本担保预计金额,超过部分须经公司董事会和股东大会审议通过,本次提供担保预计的有效期至下年度提供担保预计事项经股东大会审议通过之日止。在股东大会批准的前提下,董事会授权董事长决定每一笔担保的具体事宜,并根据公司及全资下属公司实际经营需要调整各全资下属公司之间的担保额度。
同时根据银行等金融机构的相关要求,部分融资可能出现需要公司相关资产抵押作为融资增信条件,故将2020年资产抵押预计统计如下。

二、预计担保以及资产抵押情况
2019年度为以下公司提供担保预计明细为:
单位:万元

序号	公司名称	截止2019年12月31日担保金额	2020年预计担保金额
1	甘肃大地地质矿业有限公司	14,000	214,000
2	上海刚泰黄金饰品有限公司	119,504	163,900
3	国鼎黄金有限公司	42,510	80,400
4	台州刚泰黄金饰品有限公司	0	10,000
5	深圳市刚泰黄金珠宝有限公司	10,000	20,000
6	上海阿兰商贸有限公司	0	10,000
7	上海刚泰影视传媒有限公司	41,250	41,250
8	上海悦玺网络科技有限公司	6,000	10,000
9	刚泰控股(上海)有限公司	6,000	10,000
合计		239,264	559,550

2020年资产抵押预计如下:

八、审议通过《2019年度内部控制评价报告》
该议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
九、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
根据公司章程第一百七十条规定,“公司聘用取得从事证券相关业务资格的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。”
公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,负责公司2020年度会计报表审计和内部控制审计及其他相关工作。2020年度审计费用总额为不超过人民币180万元(不含税),其中会计报表审计费用为120万元(不含税),内部控制审计费用为60万元(不含税)。
该议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
该议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
该议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司董事2020年度薪酬方案的议案》
该议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》
在审议该议案时关联董事魏臣回避表决。
该议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
十三、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
该议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
十四、审议通过《关于公司2020年度日常性关联交易预计的议案》
详见上海证券交易所网站同日公告《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于公司2020年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2020-035)。
该议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于2019年度公司计提商誉减值准备的议案》
为真实、客观、公允反应公司财务状况,本着谨慎性原则,拟对2019年度财务报告合并报表范围内相关商誉计提资产减值准备。
具体情况如下:
(一)计提商誉减值准备的概况
(一)鉴于收购国鼎黄金有限公司(以下简称“国鼎黄金”)形成商誉,其所属资产组在2019年度的实际经营业绩未达到预期,公司根据国鼎黄金目前的盈利情况结合未来行业发展情况,依据谨慎性原则,对该项商誉计提1,565.14万元减值准备。

(二)鉴于收购上海阿兰商贸有限公司(以下简称“上海阿兰”)形成商誉,其所

序号	公司名称	资产名称
1	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司	陆家嘴环路958号华能联合大厦14楼、存货质押,持有上海阿兰商贸有限公司股权质押
2	甘肃大地地质矿业有限公司	相关采矿权、土地
3	上海刚泰黄金饰品有限公司	陆家嘴环路958号华能联合大厦36楼、杭州钱江新区国际商务中心25楼、存货质押
4	国鼎黄金有限公司	陆家嘴环路958号华能联合大厦32楼
5	上海宝来企业发展有限公司	陆家嘴环路958号华能联合大厦22楼
6	上海刚泰实业有限公司	陆家嘴环路958号华能联合大厦22楼
7	台州刚泰黄金有限公司	存货质押
8	上海刚泰黄金有限公司	存货质押
9	刚泰珠宝(上海)有限公司	存货质押

上述担保经公司股东大会审议批准后,董事会授权董事长决定每一笔担保的具体事宜,并根据公司及全资下属公司实际经营需要调整各全资下属公司之间的担保额度。

三、被担保人基本情况
(一)甘肃大地地质矿业有限公司
公司名称:甘肃大地地质矿业有限公司
公司类型:一人有限责任公司
注册地址:陇南市西和县大桥乡洞村
法定代表人:徐建德
注册资本:人民币捌亿元整
成立日期:2006年2月22日
经营范围:矿产品(不含特定品种)的加工及销售;水工程、环保工程的施工及测量(凭资质);地质咨询服务;黄金开采(凭开采黄金矿产批准书经营,批准书有效截止2017年8月1日);贵金属制品设计、生产、加工及销售;贵金属投资。
截止2019年12月31日,甘肃大地地质矿业有限公司总资产为9,196,219,235.08元,总负债为8,700,380,843.32元,净资产为495,838,391.76元。实现营业收入384,289,340.84元,利润总额为-30,020,349.66元,实现净利润为-25,053,002.19元。

(二)上海刚泰黄金饰品有限公司
公司名称:上海刚泰黄金饰品有限公司
注册地址:浦东新区南汇新城镇申港大道88号1008室
法定代表人:赵瑞俊
注册资本:人民币捌亿元整
成立日期:2013年7月12日
经营范围:黄金饰品、铂金饰品、珠宝首饰的批发零售、商务信息咨询(除经纪),从事货物及技术的进出口业务。
截止2019年12月31日,上海刚泰黄金饰品有限公司总资产为6,080,349,344.91元,总负债为5,684,908,738.14元,净资产为395,440,606.77元。实现营业收入3,284,520.79元,利润总额为-14,970,474.64元,实现净利润为-12,903,813.49元。
(三)国鼎黄金有限公司

证券代码:600687 股票简称:*ST刚泰 公告编号:2020-037
甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定,甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)编制的截至2019年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证监会甘肃监管局《关于核准甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]2984号)核准,甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司以非公开方式向9名特定对象发行人民币普通股(A股)4410,175,875股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币每股7.96元,发行总额为人民币3,264,999,965.00元,此次发行费用合计为人民币15,816,200.00元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币3,249,183,765.00元。

2015年12月28日在扣除发行费用人民币6,884,999.93元后,募集资金余额人民币3,258,114,965.07元(含未支付的发行费用人民币8,931,200.07元)缴存于公司的募集资金银行专户中。

以上募集资金已由众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年12月29日出具的《验资报告》(众会验字[2015]第6187号)予以验证。

(二)本年度使用金额及当前余额
募集资金专户使用情况见2019年12月31日余额如下:

单位:人民币元		
2018年12月31日募集资金结余金额	558.81	
加:利息收入	0.16	
减:手续费支出	0.00	
减:支付发行费用	0.00	
减:本年度投入使用的募集资金	0.00	
2019年12月31日募集资金专户余额	558.97	

注:本年度投入使用的募集资金[0]万元。
2016年8月8日公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施主体变更为全资子公司暨对全资子公司实缴出资并增资的议案》,同意公司将“O2O营销渠道和信息管理中心建设项目”的实施主体变更为公司的全资子公司上海悦玺网络科技有限公司(以下简称“悦玺科技公司”)。公司以“O2O营销渠道和信息管理中心建设”项目未使用的募集资金余额453,000,000.00元和银行借款利息2,600,000.00万元,合计455,600,000.00元对悦玺科技公司实缴出资并增资(详见公告编号:2016-084)。截至2016年12月31日,累计使用455,600,000.00元。2016年9月18日,悦玺科技公司收到本公司货币资金出资人民币455,600,000.00元,业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年9月19日出具众会验字[2016]第5903号《验资报告》审验。
2018年2月28日公司将第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止部分非公开发行股票项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司终止非公开发行股票项目中的“O2O营销渠道和信息管理中心建设项目”,并将该项目剩余投资额199,331,453.59元计划用于永久性补充流动资金。

况及2019年12月31日金额如下:

2018年12月31日募集资金结余金额	191,682.55
加:利息收入	30.50
减:手续费支出	40.00
减:支付发行费用	0.00
减:本年度投入使用的募集资金	0.00
2019年12月31日募集资金专户余额	191,673.05

注:悦玺科技公司本年度投入使用募集资金0元;历年累计投入O2O营销渠道和信息管理中心建设项目募集资金259,237,040.07元、补充流动资金201,545,849.36元。
(一)本公司募集资金管理情况
(一)本公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规和部门规章的有关规定,2015年12月28日,公司与本次发行的保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署了《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“协议”)。根据协议,公司在中国工商银行股份有限公司兰州广场支行、交通银行股份有限公司兰州民主东路支行和交通银行股份有限公司上海市分行开立了本次募集资金专户。

截止2019年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:
单位:人民币元

开户行	账号	余额
中国工商银行股份有限公司兰州广场支行*	27030202920012995	277.37
交通银行股份有限公司兰州民主东路支行*	62106017018010048110	236.50
交通银行股份有限公司上海市分行*	3100666101880064255	45.10
合计		558.97

*注:被冻结的募集资金账户
(三)募集资金管理情况
根据本公司《全资子公司悦玺科技公司的募集资金管理及使用制度》,募集资金限定用于公司对外披露的募集资金投向的项目,公司董事会应当制定详细的

属资产组在2019年度的实际经营业绩未达到预期,公司根据上海阿兰目前的盈利情况结合未来行业发展情况,依据谨慎性原则,对该项商誉计提5,527.03万元减值准备。

(三)鉴于收购广州市优娜珠宝首饰有限公司(以下简称“广州优娜”)形成商誉,其所属资产组在2019年度的实际经营业绩未达到预期,公司根据广州优娜目前的盈利情况结合未来行业发展情况,依据谨慎性原则,对该项商誉计提1,213.63万元减值准备。

二、本次计提商誉减值准备对上市公司的影响
本次计提商誉减值准备合计为8305.8万元,计入公司2019年度损益,导致公司2019年度财务报告合并报表归属上市公司所有者的净利润减少8,305.8万元。

详见上海证券交易所网站同日公告《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于2019年度公司计提商誉减值准备的公告》(公告编号:2020-036)。

该议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于2020年度公司对外担保及资产抵押预计的议案》
公司根据下属公司生产经营实际情况,为满足公司整体经营发展需要,保证公司及全体下属公司生产经营顺利开展,公司拟就为下属公司、各下属公司之间以及下属子公司为母公司2020年度提供担保金额进行预计,总额不超过559,550万元。如果超过本担保预计金额,超过部分须经公司董事会和股东大会审议通过,本次提供担保预计的有效期至下年度提供担保预计事项经股东大会审议通过之日止。在股东大会批准的前提下,董事会授权董事长决定每一笔担保的具体事宜,并根据公司及全资下属公司实际经营需要调整各全资下属公司之间的担保额度。
同时根据银行等金融机构的相关要求,部分融资可能出现需要公司相关资产抵押作为融资增信条件。

详见上海证券交易所网站同日公告《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于2019年度公司计提商誉减值准备的公告》(公告编号:2020-034)。

该议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
该议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于2019年度计提存货减值准备的议案》
本次计提存货减值准备将影响公司2019年度利润总额减少123,654.42万元,减少2019年度归属于母公司所有者的净利润119,796.60万元。

详见上海证券交易所网站同日公告《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于2019年度公司计提存货减值准备的公告》(公告编号:2020-039)。

该议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于2019年度单项计提应收账款坏账准备的议案》

本次单项计提应收账款坏账准备系公司根据《企业会计准则》规定进行的会计处理,符合实际情况。单项计提的应收账款坏账准备12.35亿元计入公司2019年度当期损益,将减少公司本期利润总额12.35亿元。公司单项计提应收账款坏账准备后,能够更加公允、客观地反映公司的财务状况、经营成果。

公司已责成相关单位及职能部门进一步做好债务人相关情况的跟踪、核查,采取多种方式加大交易力度催收债权,努力尽快回收上述应收款项,维护公司利益。

详见上海证券交易所网站同日公告《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于2019年度单项计提应收账款坏账准备的议案》(公告编号:2020-038)。

该议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。
二十、审议通过《关于对2019年度保留意见审计报告的专项说明的议案》
众华会计师事务所(特殊普通合伙)对甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“刚泰控股”或“公司”)2019年财务报告进行了审计,对公司出具了保留意见的审计报告。

根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定,公司将于2020年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

该议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二十一、审议通过《关于对2019年度会计师事务所出具带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的意见》
该议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过《关于续聘公司第二期员工持股计划存续期的议案》
该议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过《关于2020年度公司及下属子公司融资额度计划的议案》
该议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过《关于总经理代行董事会秘书职责的议案》
该议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过《关于2020年度第一季度报告全文及正文的议案》
该议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

鉴于以上第二、第三项,第五至第七项,第九至第十一项,第十四至十九项,第二十三项议案经董事会审议通过后,需提交公司股东大会审议,拟召开公司2019年年度股东大会,具体事项将另行通知。

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 董 事 会
2020年4月30日

利润总额-37,184,700.13元,实现净利润为-37,184,700.13元。
(七)上海刚泰影视传媒有限公司
公司名称:上海刚泰影视传媒有限公司
公司类型:一人有限责任公司(法人独资)
法定代表人:赵瑞俊
注册资本:人民币肆仟万元整
公司住所:浦东新区南汇新城镇申港大道88号1010-1室
成立日期:2014年9月4日
经营范围:影视投资,影视文化艺活动交流策划,动漫设计、设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告。
截止2019年12月31日,上海刚泰影视传媒有限公司总资产为26,206,059.51元,总负债为433,917,682.02元,净资产为-407,711,622.51元。实现营业收入0元,利润总额为-7,361,362.30元,实现净利润为-7,361,362.30元。

(八)上海悦玺网络科技有限公司
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:赵瑞俊
注册资本:人民币肆仟伍佰伍拾陆万元整
公司住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路958号1409室
成立日期:2016年7月14日
经营范围:从事网络科技、新材料技术、多媒体信息技术、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、商务信息咨询,各类

广告的设计、制作、发布,电脑图文设计、电信业务、金银饰品、珠宝首饰、工艺美术品(象牙及其制品除外)的销售、维修,自有设备租赁,日用百货、通讯设备、五金交电、文化用品、体育用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、钟表、家具、针纺织品、服装的销售,电子商务(不得从事金融业务),营养健康咨询服务。

截止2019年12月31日,上海悦玺网络科技有限公司总资产为958,729,892.93元,总负债为633,989,265.97元,净资产为324,740,626.96元。实现营业收入0元,利润总额为-3,187,878.82元,实现净利润为-3,167,675.86元。

(九)刚泰珠宝(上海)有限公司
公司名称:刚泰珠宝(上海)有限公司
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:邓庆生
注册资本:人民币壹仟万元整
公司住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路958号1407室
成立日期:2017年11月20日
经营范围:珠宝首饰、工艺美术品(象牙及其制品除外)、金属制品的设计、销售、钟表、箱包皮具、服装鞋帽的设计、销售与维修、化妆品、日用百货、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、针纺织品、五金交电、文化用品、体育用品的销售,电子商务(不得从事金融业务),营养健康咨询服务,自有设备租赁。

截止2019年12月31日,刚泰珠宝(上海)有限公司总资产为2,513,988,750.61元,总负债为2,874,596,602.65元,净资产为-361,197,852.04元。实现营业收入108,238,494.48元,利润总额为-5,351,228.51元,实现净利润为-3,878,504.85元。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司董事会
2020年4月30日

O2O项目募集资金总额	45,560.00	已累计投入O2O项目募集资金金额	46,078.29
报告期内变更用途的O2O项目募集资金金额	-		
累计变更用途的O2O项目募集资金金额	19,933.15		
累计变更用途的O2O项目募集资金总额比例	43.75%(变更金额/O2O项目募集资金总额)		
是否已变更项目	是	是	是
调整后的投资总额(%)	25,923.70	25,923.70	100.00%
本报告期投入金额	20,154.8	20,154.58	100.00%
截至期末投入金额(2)	46,078.29	46,078.29	100.00%
项目达到预定可使用状态日期	-	-	-
本报告期实现的效益	-	-	-
项目可行性发生重大变化的情况说明	-	-	-

未达到计划进度原因
不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明
1.市场环境出现变化,投资项目经济效益未达到预期的风险增大,公司根据业务发展实际情况,为提高资金使用效率,降低财务费用,维护全体股东利益,终止该项目的实施。2018年2月28日公司第九届董事会第十六次决议确定,公司终止“O2O营销渠道和信息管理中心建设”项目,并将该投资项目计划投资额19,933.145359万元用于永久性补充流动资金。

募集资金投资项目先期投入及置换情况
不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用

项目实施进展募集资金结余的金额及原因
不适用

尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用募集资金余额为9,1673.05万元(含项目募集资金账户的利息收入),剩余尚未使用的募集资金均存放于项目募集资金账户中。

调整后投资总额说明
投资总额变动金额,系调整后投资总额包含了投资项目募集资金产生的存款利息收入。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
不适用

四、变更募投项目的资金使用情况
本公司2016年度募集资金投资项目发生变更,系“O2O营销渠道和信息管理中心建设”项目实施主体发生变更。具体情况如下:

(一)2016年8月8日公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施主体变更为全资子公司暨对全资子公司实缴出资并增资的议案》,同意公司将“O2O营销渠道和信息管理中心建设”项目的实施主体变更为公司的全资子公司上海悦玺网络科技有限公司。公司以“O2O营销渠道和信息管理中心建设”项目未使用的募集资金余额45,300.00万元和银行存款利息260.00万元,合计45,560.00万元对悦玺科技公司实缴出资并增资。

(二)上海悦玺网络科技有限公司作为实施主体,通过“O2O营销渠道和信息管

理要求”(证监会公告[2012]144号),上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定对公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2018年度募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 董 事 会
2020年4月28日