

证券代码：000995

股票简称：皇台酒业

公告编号：2018- 38

甘肃皇台酒业股份有限公司 关于公司股票交易被实行退市风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、公司股票于 2018 年 5 月 2 日停牌一天，自 2018 年 5 月 3 日开市起被实行退市风险警示，股票简称由“皇台酒业”变更为“*ST 皇台”。
- 2、退市风险警示后股票日涨跌幅限制为 5%。

鉴于甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年、2017 年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，且 2017 年期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1 的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”。现将有关事项公告如下：

一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日

- 1、股票种类：A 股；
- 2、股票简称：由“皇台酒业”变更为“*ST 皇台”；
- 3、股票代码：仍为“000995”；
- 4、实行退市风险警示起始日：2018 年 5 月 3 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票 2018 年 5 月 2 日（2017 年年度报告披露后第一个交易日）停牌一天，自 2018 年 5 月 3 日开市起，深圳证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示。

5、公司股票被实行退市风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制为 5%。

二、实行退市风险警示的主要原因

公司 2016 年、2017 年经审计的净利润连续为负值，2017 年度经审计的期末净资产为负值。根据深圳证券交易所《股票上市规则》13.2.1 的相关规定，公司股票将被实行“退市风险警示”。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

为争取撤销退市风险警示，2018 年公司将把“双保目标”（保净利润为正、保净资产为正）作为首要任务，持续增强公司的盈利能力和可持续经营能力，改善公司资产质量，促进公司长远、健康发展。公司拟采取以下措施：

1、2018 年生产经营工作，一是把握消费升级的趋势，着眼于消费升级的社会浪潮，智造顺应时代的产品和服务；二是以新产品、中高端产品来重新激活市场，以“皇台牌”皇台文化酒切入中高端市场，以“凉州牌”系列消费类白酒切入中低端市场。全面落实与高诚企业集团战略合作，共同建立经销商网络、线上线下联动的营销体系，协作完成生产、供应、销售环节的相关工作，完成已签订的 1.484 亿元的六款皇台文化酒销售合同。同时，提升在公司生产经营地市场的销量，实现全年扭亏为盈。

2、实施全方位的降本增效。以最低运营成本保障为基础，实施全方位的成本改善。在保证产销衔接的基础上，以销量提升促成本降低。加强全面预算管理和成本管控，开源节流，严格控制各项费用支出，降低运营成本，实现营业收入稳步增长，保障现金流量净额趋于流畅。

3、继续推进对外投资深圳中幼教育的重大资产重组事项，培养新的经济增长点，提升盈利能力与可持续经营能力。

4、本公司大股东上海厚丰投资有限公司已出具承诺函，将一如既往的支持公司的生产经营，并在其力所能及的条件下给予公司支持，包括但不限于财务支持。

5、协助公安机关加快公司成品酒亏空一案的调查进程，采取一切有效措施，将公司损失降到最低。

6、深化公司治理和内控管理。公司已对内部组织架构进行了调整，经营性业务将全部由下属子公司完成，股份公司层面主要发挥决策、投资、监督的职能，避免以往董事会与经营层高度重叠带来的弊端，为此，将继续推进将酒业资产下沉到两个全资公司的工作，完成不动产产权过户等手续。公司已聘任了内部审计部负责人，并配备了专职内审人员，全面开展内部审计及内控督导工作。同时，针对暴露的存货盘亏等内部控制缺陷进行彻底整改，全面修订和完善内控制度和内控体系，导入现代化的管理工具，加强并落实内控制度的执行力，使内部控制有效运行。

7、加强各层级人员的培训。一是针对董监高人员的法律、法规、部门规章、规范性文件等的学习和培训，加强董监高人员履职能力、规范运作意识和能力。二是针对全员的内控制度及内控执行力的培训，把董监高人员纳入培训对象。三是针对各部门和专业人员的业务培训。

上述意见和措施并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度、大股东对公司资金等方面的支持力度、公安机关对公司财产被侵占所涉及的经济犯罪案件的追查力度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意风险。

四、股票可能被暂停上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司 2018 年度经审计的净利润继续为负值，或净资产继续为负值，公司股票将被暂停上市。股票被暂停上市后，若在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏或净资产仍为负值，公司股票将面临终止上市的风险。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

公司股票交易实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密制度等规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：

联系地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55 号

邮政编码：733000

联系电话：0935-6139865

联系传真：0935-6139888

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三次会议决议；
- 2、上海厚丰投资有限公司出具的承诺函。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 27 日