

股票简称：*ST刚泰

股票代码：600687

债券简称：17刚股01

债券代码：143387

国泰君安证券股份有限公司
关于
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2017 年公司债券重大事项
受托管理事务临时报告

（2020 年第十四次）

债券受托管理人



国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2020 年 9 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《关于甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司公开发行 2017 年公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“受托管理人”）编制。国泰君安证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、本期债券核准情况.....	4
二、本期债券主要条款.....	4
三、本期债券重大事项.....	5
四、提醒投资者关注的风险.....	29

一、本期债券核准情况

本次债券于 2017 年 4 月 27 日经发行人第九届董事会第十一次会议审议通过，于 2017 年 5 月 23 日经发行人 2016 年度股东大会审议通过，于 2017 年 10 月 16 日经中国证监会“证监许可[2017]1835 号”文件核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 15 亿元（含 15 亿元）的公司债券。

2017 年 11 月 8 日，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司成功发行 5 亿元 2017 年公司债券（第一期）（债券简称：17 刚股 01；债券代码：143387；以下简称“本期债券”）。

二、本期债券主要条款

- 1、债券名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）（债券简称为“17 刚股 01”，债券代码为“143387”）
- 2、发行规模：本期公司债券发行规模为人民币 5 亿元。
- 3、债券期限：本期公司债券的存续期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。
- 4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，本期债券的票面利率将根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致。
- 5、发行人上调票面利率选择权：公司有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年调整本期债券后 2 年的票面利率。公司将于本期债券第 3 个计息年付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
- 6、投资者回售选择权：公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给公司。本期债券第 3 个计息年付息

日即为回售支付日，公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

- 7、信用等级及资信评级机构：经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）综合评定，发行人发行时主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。2018 年 11 月 28 日，联合评级决定将刚泰控股的主体长期信用等级由“AA”下调至“A”，将“17 刚股 01”债项信用等级由“AA”下调至“A”，同时将刚泰控股列入可能下调信用等级的评级观察名单。2019 年 2 月 11 日，联合评级决定将刚泰控股的主体长期信用等级由“A”下调至“BBB”，同时将其移出信用等级观察名单，评级展望调整为“负面”，将“17 刚股 01”债项信用等级由“A”下调至“BBB”。2019 年 6 月 11 日，联合评级下调刚泰控股的主体长期信用等级为“C”，同时下调“17 刚股 01”债项信用等级为“C”。

三、本期债券重大事项

国泰君安证券作为“17 刚股 01”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就相关事项报告如下：

1、关于累计及仲裁的公告

2020 年 8 月 22 日，公司披露《关于累计涉及仲裁的公告》（公告编号 2020-077），对公司未披露的累计涉及仲裁事项进行了统计，涉案金额合计约为 194,879,999.42 元，具体情况如下：

“一、案件基本情况表

(一) 累计涉及仲裁案件基本情况表

序号	案由	案号	申请人	被申请人	预计涉案金额(元)	仲裁程序阶段
1	服务合同纠纷	兰仲字(2020)第118号	兰州大地矿业有限责任公司	刚泰控股	1,988,397.13	仲裁尚未开庭
2	服务合同纠纷	兰仲字(2020)第89号	兰州大地矿业有限责任公司	甘肃大冶地质矿业有限责任公司	255,866.32	仲裁尚未开庭
3	服务合同纠纷	兰仲字(2020)第90号	兰州大地矿业有限责任公司	甘肃大冶地质矿业有限责任公司	1,109,307.49	仲裁尚未开庭
4	服务合同纠纷	兰仲字(2020)第91号	兰州大地矿业有限责任公司	甘肃大冶地质矿业有限责任公司	443,223.00	
5	服务合同纠纷	兰仲字(2020)第92号	兰州大地矿业有限责任公司	甘肃大冶地质矿业有限责任公司	12,010,423.55	
6	服务合同纠纷	兰仲字(2020)第93号	兰州大地矿业有限责任公司	甘肃大冶地质矿业有限责任公司	6,623,756.26	
7	服务合同纠纷	兰仲字(2020)第94号	兰州大地矿业有限责任公司	甘肃大冶地质矿业有限责任公司	671,498.00	
8	服务合同纠纷	兰仲字(2020)第95号	兰州大地矿业有限责任公司	甘肃大冶地质矿业有	3,412,498.98	

				限责任公司		
9	服务合同纠纷	兰仲字 (2020) 第 96 号	兰州大地矿业有限责任公司	甘肃大冶地质矿业有限责任公司	19,154,014.48	
10	服务合同纠纷	兰仲字 (2020) 第 97 号	兰州大地矿业有限责任公司	甘肃大冶地质矿业有限责任公司	1,904,643.29	
11	服务合同纠纷	兰仲字 (2020) 第 98 号	兰州大地矿业有限责任公司	甘肃大冶地质矿业有限责任公司	406,837.47	
12	服务合同纠纷	兰仲字 (2020) 第 99 号	兰州大地矿业有限责任公司	甘肃大冶地质矿业有限责任公司	433,760.75	
13	服务合同纠纷	兰仲字 (2020) 第 100 号	兰州大地矿业有限责任公司	甘肃大冶地质矿业有限责任公司	440,469.00	
14	服务合同纠纷	兰仲字 (2020) 第 101 号	兰州大地矿业有限责任公司	甘肃大冶地质矿业有限责任公司	24,169,586.24	
15	服务合同纠纷	兰仲字 (2020) 第 102 号	兰州大地矿业有限责任公司	甘肃大冶地质矿业有限责任公司	3,545,267.36	
16	服务合同纠纷	兰仲字 (2020) 第 103 号	兰州大地矿业有限责任公司	甘肃大冶地质矿业有限责任公司	9,754,241.95	

17	服务合同纠纷	兰仲字 (2020) 第 104 号	兰州大地矿业 有限责任公司	甘肃大冶地质 矿业有限责任 公司	20,491,770.24	
18	服务合同纠纷	兰仲字 (2020) 第 105 号	兰州大地矿业 有限责任公司	甘肃大冶地质 矿业有限责任 公司	52,190,909.26	
19	服务合同纠纷	兰仲字 (2020) 第 106 号	兰州大地矿业 有限责任公司	甘肃大冶地质 矿业有限责任 公司	1,150,507.04	
20	服务合同纠纷	兰仲字 (2020) 第 107 号	兰州大地矿业 有限责任公司	甘肃大冶地质 矿业有限责任 公司	27,788,146.56	
21	服务合同纠纷	兰仲字 (2020) 第 108 号	兰州大地矿业 有限责任公司	西和县汇鑫矿 业公司	697,237.08	
22	服务合同纠纷	兰仲字 (2020) 第 109 号	兰州大地矿业 有限责任公司	西和县汇鑫矿 业公司	474,250.00	
23	服务合同纠纷	兰仲字 (2020) 第 110 号	兰州大地矿业 有限责任公司	西和县汇鑫矿 业公司	282,041.62	
24	服务合同纠纷	兰仲字 (2020) 第 111 号	兰州大地矿业 有限责任公司	西和县汇鑫矿 业公司	276,328.80	
25	服务合同纠纷	兰仲字 (2020) 第 112 号	兰州大地矿业 有限责任公司	西和县汇鑫矿 业公司	1,784,924.12	
26	服务合同纠纷	兰仲字 (2020) 第 113 号	兰州大地矿业 有限责任公司	西和县汇鑫矿 业公司	918,432.80	仲裁尚未开庭

27	服务合同纠纷	兰仲字(2020)第114号	兰州大地矿业有限责任公司	陇南恒瑞矿业公司	608,912.41	仲裁尚未开庭
28	服务合同纠纷	兰仲字(2020)第115号	兰州大地矿业有限责任公司	陇南恒瑞矿业公司	195,989.90	仲裁尚未开庭
29	服务合同纠纷	兰仲字(2020)第116号	兰州大地矿业有限责任公司	陇南恒瑞矿业公司	507,227.00	仲裁尚未开庭
30	服务合同纠纷	兰仲字(2020)第117号	兰州大地矿业有限责任公司	陇南恒瑞矿业公司	665,871.20	仲裁尚未开庭
31	劳动(人事)争议	深龙劳人仲(南湾)案【2020】1891号	曹宏志	上海珂兰商贸有限公司深圳分公司	207,651.23	仲裁尚未开庭
32	劳动(人事)争议	深龙劳人仲(南湾)案【2020】1913号	洪卫	上海珂兰商贸有限公司深圳分公司	316,008.89	仲裁尚未开庭

(二) 案件金额统计

截止本公告日, 公司涉案金额合计约为 194,879,999.42 元。

二、 累计涉及仲裁案件基本情况

(一) 兰州大地矿业有限责任公司(以下简称“兰州大地矿业”)与刚泰控股服务合同纠纷案

1. 案件当事人

申请人: 兰州大地矿业

被申请人: 刚泰控股

2. 案件基本情况、原告方诉讼请求

2020年7月29日，兰州大地矿业以服务合同纠纷为由向兰州仲裁委员会申请仲裁，请求裁定：（1）刚泰控股支付拖欠《甘肃省成县张家山地区铅锌金矿普查、甘肃省迭部县牙列巴一带铁矿普查技术咨询服务合同》服务费用1,136,500元；（2）刚泰控股违反《甘肃省成县张家山地区铅锌金矿普查、甘肃省迭部县牙列巴一带铁矿普查技术咨询服务合同》应支付的违约金841,060元；（3）本案仲裁费用由刚泰控股承担。（4）律师代理费10,837.13元由被申请人承担。

3. 案件进展情况

本案仲裁尚未开庭。

（二）兰州大地矿业有限责任公司（以下简称“兰州大地矿业”）与甘肃大冶地质矿业有限责任公司（以下简称“甘肃大冶矿业”）服务合同纠纷案

1. 案件当事人

申请人：兰州大地矿业

被申请人：甘肃大冶矿业

2. 案件基本情况、原告方诉讼请求

2020年7月29日，兰州大地矿业以服务合同纠纷为由向兰州仲裁委员会申请仲裁，请求裁定：（1）甘肃大冶矿业支付拖欠《甘肃大冶地质矿业有限责任公司2019年探矿权维护技术咨询服务合同》服务费用183,300元；（2）甘肃大冶矿业违反《甘肃大冶地质矿业有限责任公司2019年探矿权维护技术咨询服务合同》应支付的违约金70,660元；（3）本案仲裁费用由甘肃大冶矿业承担。（4）律师代理费1,906.32元由被申请人承担。

3. 案件进展情况

本案仲裁尚未开庭。

（三）兰州大地矿业有限责任公司（以下简称“兰州大地矿业”）与甘肃大冶地质矿业有限责任公司（以下简称“甘肃大冶矿业”）服务合同纠纷案

1. 案件当事人

申请人：兰州大地矿业

被申请人：甘肃大冶矿业

2. 案件基本情况、原告方诉讼请求

2020年7月29日，兰州大地矿业以服务合同纠纷为由向兰州仲裁委员会申请仲裁，请求裁定：（1）甘肃大冶矿业支付拖欠《甘肃大冶地质矿业有限责任公司2018年探矿权维护技术咨询服务合同》服务费用779,300元；（2）甘肃大冶矿业违反《甘肃大冶地质矿业有限责任公司2018年探矿权维护技术咨询服务合同》应支付的违约金322,760元；（3）本案仲裁费用由甘肃大冶矿业承担。（4）律师代理费7,247.49元由被申请人承担。

3. 案件进展情况

本案仲裁尚未开庭。

（四）兰州大地矿业有限责任公司（以下简称“兰州大地矿业”）与甘肃大冶地质矿业有限责任公司（以下简称“甘肃大冶矿业”）服务合同纠纷案

1. 案件当事人

申请人：兰州大地矿业

被申请人：甘肃大冶矿业

2. 案件基本情况、原告方诉讼请求

2020年7月29日，兰州大地矿业以服务合同纠纷为由向兰州仲裁委员会申请仲裁，请求裁定：（1）甘肃大冶矿业支付拖欠《甘肃大冶地质矿业有限责任公司2017年探矿权维护技术咨询服务合同》服务费用366,300元；（2）甘肃大冶矿业违反《甘肃大冶地质矿业有限责任公司2017年探矿权维护技术咨询服务合同》应支付的违约金73,260元；（3）本案仲裁费用由甘肃大冶矿业承担。（4）律师代理费3663元由被申请人承担。

3. 案件进展情况

本案仲裁尚未开庭。

（五）兰州大地矿业有限责任公司（以下简称“兰州大地矿业”）与甘肃大冶地质矿业有限责任公司（以下简称“甘肃大冶矿业”）服务合同纠纷案

1. 案件当事人

申请人：兰州大地矿业

被申请人：甘肃大冶矿业

2. 案件基本情况、原告方诉讼请求

2020年7月29日，兰州大地矿业以服务合同纠纷为由向兰州仲裁委员会申请仲裁，请求裁定：（1）甘肃大冶矿业支付拖欠《甘肃省西和县大桥一带金及多金属矿详查技术咨询服务合同》服务费用9,606,700元；2）甘肃大冶矿业违反《甘肃省西和县大桥一带金及多金属矿详查技术咨询服务合同》应支付的违约金2,341,280元；（3）本案仲裁费用由甘肃大冶矿业承担。（4）律师代理费62,443.55元由被申请人承担。

3. 案件进展情况

本案仲裁尚未开庭。

（六）兰州大地矿业有限责任公司（以下简称“兰州大地矿业”）与甘肃大冶地质矿业有限责任公司（以下简称“甘肃大冶矿业”）服务合同纠纷案

1. 案件当事人

申请人：兰州大地矿业

被申请人：甘肃大冶矿业

2. 案件基本情况、原告方诉讼请求

2020年7月29日，兰州大地矿业以服务合同纠纷为由向兰州仲裁委员会申请仲裁，请求裁定：（1）甘肃大冶矿业支付拖欠《甘肃省瓜州县古堡泉西铁多金属矿详查技术咨询服务合同》服务费用5,720,600元；（2）甘肃大冶矿业违反《甘肃省瓜州县古堡泉西铁多金属矿详查技术咨询服务合同》应支付的违

约金 862,540 元；（3）本案仲裁费用由甘肃大冶矿业承担。（4）律师代理费 40,616.26 元由被申请人承担。

3. 案件进展情况

本案仲裁尚未开庭。

（七）兰州大地矿业有限责任公司（以下简称“兰州大地矿业”）与甘肃大冶地质矿业有限责任公司（以下简称“甘肃大冶矿业”）服务合同纠纷案

1. 案件当事人

申请人：兰州大地矿业

被申请人：甘肃大冶矿业

2. 案件基本情况、原告方诉讼请求

2020 年 7 月 29 日，兰州大地矿业以服务合同纠纷为由向兰州仲裁委员会申请仲裁，请求裁定：（1）甘肃大冶矿业支付拖欠《甘肃省瓜州县半坡子东铅锌多金属矿详查技术咨询服务合同》服务费用 433,800 元；（2）甘肃大冶矿业违反《甘肃省瓜州县半坡子东铅锌多金属矿详查技术咨询服务合同》应支付的违约金 233,360 元；（3）本案仲裁费用由甘肃大冶矿业承担。（4）律师代理费 4338 元由被申请人承担。

3. 案件进展情况

本案仲裁尚未开庭。

（八）兰州大地矿业有限责任公司（以下简称“兰州大地矿业”）与甘肃大冶地质矿业有限责任公司（以下简称“甘肃大冶矿业”）服务合同纠纷案

1. 案件当事人

申请人：兰州大地矿业

被申请人：甘肃大冶矿业

2. 案件基本情况、原告方诉讼请求

2020年7月29日，兰州大地矿业以服务合同纠纷为由向兰州仲裁委员会申请仲裁，请求裁定：（1）甘肃大冶矿业支付拖欠《甘肃省肃北县两个井金及多金属矿普查技术咨询服务合同》服务费用2,369,100元；（2）甘肃大冶矿业违反《甘肃省肃北县两个井金及多金属矿普查技术咨询服务合同》应支付的违约金1,024,920元；（3）本案仲裁费用由甘肃大冶矿业承担。（4）律师代理费18,478.98元由被申请人承担。

3. 案件进展情况

本案仲裁尚未开庭。

（九）兰州大地矿业有限责任公司（以下简称“兰州大地矿业”）与甘肃大冶地质矿业有限责任公司（以下简称“甘肃大冶矿业”）服务合同纠纷案

1. 案件当事人

申请人：兰州大地矿业

被申请人：甘肃大冶矿业

2. 案件基本情况、原告方诉讼请求

2020年7月29日，兰州大地矿业以服务合同纠纷为由向兰州仲裁委员会申请仲裁，请求裁定：（1）甘肃大冶矿业支付拖欠《甘肃省西和县大桥一带金及多金属矿详查技术咨询服务合同》服务费用15,813,300元；2）甘肃大冶矿业违反《甘肃省西和县大桥一带金及多金属矿详查技术咨询服务合同》应支付的违约金3,252,160元；（3）本案仲裁费用由甘肃大冶矿业承担。（4）律师代理费88,554.48元由被申请人承担。

3. 案件进展情况

本案仲裁尚未开庭。

（十）兰州大地矿业有限责任公司（以下简称“兰州大地矿业”）与甘肃大冶地质矿业有限责任公司（以下简称“甘肃大冶矿业”）服务合同纠纷案

1. 案件当事人

申请人：兰州大地矿业

被申请人：甘肃大冶矿业

2. 案件基本情况、原告方诉讼请求

2020年7月29日，兰州大地矿业以服务合同纠纷为由向兰州仲裁委员会申请仲裁，请求裁定：（1）甘肃大冶矿业支付拖欠《甘肃大冶地质矿业有限责任公司2016年探矿权维护技术咨询服务合同》服务费用1,576,300元；（2）甘肃大冶矿业违反《甘肃大冶地质矿业有限责任公司2016年探矿权维护技术咨询服务合同》应支付的违约金315,260元；（3）本案仲裁费用由甘肃大冶矿业承担。（4）律师代理费13,083.29元由被申请人承担。

3. 案件进展情况

本案仲裁尚未开庭。

（十一）兰州大地矿业有限责任公司（以下简称“兰州大地矿业”）与甘肃大冶地质矿业有限责任公司（以下简称“甘肃大冶矿业”）服务合同纠纷案

1. 案件当事人

申请人：兰州大地矿业

被申请人：甘肃大冶矿业

2. 案件基本情况、原告方诉讼请求

2020年7月29日，兰州大地矿业以服务合同纠纷为由向兰州仲裁委员会申请仲裁，请求裁定：（1）甘肃大冶矿业支付拖欠《甘肃省宕昌县碾子坝一带金及多金属矿详查技术咨询服务合同》服务费用304,700元；2）甘肃大冶矿业违反《甘肃省宕昌县碾子坝一带金及多金属矿详查技术咨询服务合同》应支付的违约金99,060元；（3）本案仲裁费用由甘肃大冶矿业承担。（4）律师代理费3,077.47元由被申请人承担。

3. 案件进展情况

本案仲裁尚未开庭。

(十二) 兰州大地矿业有限责任公司(以下简称“兰州大地矿业”)与甘肃大冶地质矿业有限责任公司(以下简称“甘肃大冶矿业”)服务合同纠纷案

1. 案件当事人

申请人: 兰州大地矿业

被申请人: 甘肃大冶矿业

2. 案件基本情况、原告方诉讼请求

2020年7月29日,兰州大地矿业以服务合同纠纷为由向兰州仲裁委员会申请仲裁,请求裁定:(1)甘肃大冶矿业支付拖欠《甘肃省宕昌县赵家湾铋金及多金属矿详查技术咨询服务合同》服务费用171,500元;(2)甘肃大冶矿业违反《甘肃省宕昌县赵家湾铋金及多金属矿详查技术咨询服务合同》应支付的违约金260,460元;(3)本案仲裁费用由甘肃大冶矿业承担。(4)律师代理费1,800.75元由被申请人承担。

3. 案件进展情况

本案仲裁尚未开庭。

(十三) 兰州大地矿业有限责任公司(以下简称“兰州大地矿业”)与甘肃大冶地质矿业有限责任公司(以下简称“甘肃大冶矿业”)服务合同纠纷案

1. 案件当事人

申请人: 兰州大地矿业

被申请人: 甘肃大冶矿业

2. 案件基本情况、原告方诉讼请求

2020年7月29日,兰州大地矿业以服务合同纠纷为由向兰州仲裁委员会申请仲裁,请求裁定:(1)甘肃大冶矿业支付拖欠《甘肃省武山县三台子金及多金属矿普查、甘肃省徽县舒家庄铜矿普查、甘肃省礼县小庄里金及多金属矿普查、甘肃省宕昌县赵家湾铋及多金属矿普查技术咨询服务合同》服务费用232,000元;(2)甘肃大冶矿业违反《甘肃省武山县三台子金及多金属矿普

查、甘肃省徽县舒家庄铜矿普查、甘肃省礼县小庄里金及多金属矿普查、甘肃省宕昌县赵家湾锑及多金属矿普查技术咨询服务合同》应支付的违约金 206,080 元；（3）本案仲裁费用由甘肃大冶矿业承担。

（4）律师代理费 2,389.6 元由被申请人承担。

3. 案件进展情况

本案仲裁尚未开庭。

（十四）兰州大地矿业有限责任公司（以下简称“兰州大地矿业”）与甘肃大冶地质矿业有限责任公司（以下简称“甘肃大冶矿业”）服务合同纠纷案

1. 案件当事人

申请人：兰州大地矿业

被申请人：甘肃大冶矿业

2. 案件基本情况、原告方诉讼请求

2020 年 7 月 29 日，兰州大地矿业以服务合同纠纷为由向兰州仲裁委员会申请仲裁，请求裁定：（1）甘肃大冶矿业支付拖欠《甘肃西和大桥一带金及多金属矿详查技术咨询服务合同》服务费用 19,140,800 元；（2）甘肃大冶矿业违反《甘肃西和大桥一带金及多金属矿详查技术咨询服务合同》应支付的违约金 4,927,340 元；（3）本案仲裁费用由甘肃大冶矿业承担。

（4）律师代理费 101,446.24 元由被申请人承担。

3. 案件进展情况

本案仲裁尚未开庭。

（十五）兰州大地矿业有限责任公司（以下简称“兰州大地矿业”）与甘肃大冶地质矿业有限责任公司（以下简称“甘肃大冶矿业”）服务合同纠纷案

1. 案件当事人

申请人：兰州大地矿业

被申请人：甘肃大冶矿业

2. 案件基本情况、原告方诉讼请求

2020年7月29日，兰州大地矿业以服务合同纠纷为由向兰州仲裁委员会申请仲裁，请求裁定：（1）甘肃大冶矿业支付拖欠《甘肃省礼县楼房沟一带金及多金属矿详查、甘肃省武山县三台子金及多金属矿普查、甘肃省武山魏家山金及多金属矿普查技术咨询服务合同》服务费用950,800元；

（2）甘肃大冶矿业违反《甘肃省礼县楼房沟一带金及多金属矿详查、甘肃省武山县三台子金及多金属矿普查、甘肃省武山魏家山金及多金属矿普查技术咨询服务合同》应支付的违约金2,585,720元；（3）本案仲裁费用由甘肃大冶矿业承担。（4）律师代理费8,747.36元由被申请人承担。

3. 案件进展情况

本案仲裁尚未开庭。

（十六）兰州大地矿业有限责任公司（以下简称“兰州大地矿业”）与甘肃大冶地质矿业有限责任公司（以下简称“甘肃大冶矿业”）服务合同纠纷案

1. 案件当事人

申请人：兰州大地矿业

被申请人：甘肃大冶矿业

2. 案件基本情况、原告方诉讼请求

2020年7月29日，兰州大地矿业以服务合同纠纷为由向兰州仲裁委员会申请仲裁，请求裁定：（1）甘肃大冶矿业支付拖欠《甘肃省瓜州县古堡泉西铁多金属矿普查、甘肃省肃北县两个井金及多金属矿普查、甘肃省阿克塞县4193高地铜及多金属矿普查、甘肃省阿克塞县一步沟铜矿普查技术咨询服务合同》服务费用7,758,500元；（2）甘肃大冶矿业违反《甘肃省瓜州县古堡泉西铁多金属矿普查、甘肃省肃北县两个井金及多金属矿普查、甘肃省阿克塞县4193高地铜及多金属矿普查、甘肃省阿克塞县一步沟铜矿普查技术咨询服务合同》应

支付的违约金 1,943,760 元；（3）本案仲裁费用由甘肃大冶矿业承担。（4）律师代理费 51,981.95 元由被申请人承担。

3. 案件进展情况

本案仲裁尚未开庭。

（十七）兰州大地矿业有限责任公司（以下简称“兰州大地矿业”）与甘肃大冶地质矿业有限责任公司（以下简称“甘肃大冶矿业”）服务合同纠纷案

1. 案件当事人

申请人：兰州大地矿业

被申请人：甘肃大冶矿业

2. 案件基本情况、原告方诉讼请求

2020 年 7 月 29 日，兰州大地矿业以服务合同纠纷为由向兰州仲裁委员会申请仲裁，请求裁定：（1）甘肃大冶矿业支付拖欠《甘肃省西和县大桥一带金及多金属矿详查技术咨询服务合同》服务费用 9,864,100 元；2）甘肃大冶矿业违反《甘肃省西和县大桥一带金及多金属矿详查技术咨询服务合同》应支付的违约金 10,564,540 元；（3）本案仲裁费用由甘肃大冶矿业承担。（4）律师代理费 63,130.24 元由被申请人承担。

3. 案件进展情况

本案仲裁尚未开庭。

（十八）兰州大地矿业有限责任公司（以下简称“兰州大地矿业”）与甘肃大冶地质矿业有限责任公司（以下简称“甘肃大冶矿业”）服务合同纠纷案

1. 案件当事人

申请人：兰州大地矿业

被申请人：甘肃大冶矿业

2. 案件基本情况、原告方诉讼请求

2020年7月29日，兰州大地矿业以服务合同纠纷为由向兰州仲裁委员会申请仲裁，请求裁定：（1）甘肃大冶矿业支付拖欠《甘肃省瓜州县黑山北金及多金属矿详查、甘肃省肃北县两个井金及多金属矿普查、甘肃省肃北县沙井子铜矿普查、甘肃省瓜州县半坡子东铅锌多金属矿普查、甘肃省瓜州县古堡泉西铜及多金属矿普查、甘肃省阿克塞县4193高地铜及多金属矿普查技术咨询服务有限公司》服务费用46,471,600元；（2）甘肃大冶矿业违反《甘肃省瓜州县黑山北金及多金属矿详查、甘肃省肃北县两个井金及多金属矿普查、甘肃省肃北县沙井子铜矿普查、甘肃省瓜州县半坡子东铅锌多金属矿普查、甘肃省瓜州县古堡泉西铜及多金属矿普查、甘肃省阿克塞县4193高地铜及多金属矿普查技术咨询服务有限公司》应支付的违约金5,505,540元；（3）本案仲裁费用由甘肃大冶矿业承担。（4）律师代理费213,769.26元由被申请人承担。

3. 案件进展情况

本案仲裁尚未开庭。

（十九）兰州大地矿业有限责任公司（以下简称“兰州大地矿业”）与甘肃大冶地质矿业有限责任公司（以下简称“甘肃大冶矿业”）服务合同纠纷案

1. 案件当事人

申请人：兰州大地矿业

被申请人：甘肃大冶矿业

2. 案件基本情况、原告方诉讼请求

2020年7月29日，兰州大地矿业以服务合同纠纷为由向兰州仲裁委员会申请仲裁，请求裁定：（1）甘肃大冶矿业支付拖欠《甘肃省瓜州县黑山北金及多金属矿详查技术咨询服务有限公司》服务费用881,200元；（2）甘肃大冶矿业违反《甘肃省瓜州县黑山北金及多金属矿详查技术咨询服务有限公司》应支付的违约金261,200元；（3）本案仲裁费用由甘肃大冶矿业承担。

（4）律师代理费8,107.04元由被申请人承担。

3. 案件进展情况

本案仲裁尚未开庭。

（二十）兰州大地矿业有限责任公司（以下简称“兰州大地矿业”）与甘肃大冶地质矿业有限责任公司（以下简称“甘肃大冶矿业”）服务合同纠纷案

1. 案件当事人

申请人：兰州大地矿业

被申请人：甘肃大冶矿业

2. 案件基本情况、原告方诉讼请求

2020年7月29日，兰州大地矿业以服务合同纠纷为由向兰州仲裁委员会申请仲裁，请求裁定：（1）甘肃大冶矿业支付拖欠《甘肃省礼县楼房沟一带金及多金属矿详查、甘肃省宕昌县赵家湾铅锌矿及多金属矿普查、甘肃省徽县舒家庄铜矿普查、甘肃省武山县三台子金及多金属矿普查、甘肃省武山魏家山金及多金属普查、甘肃省宕昌县碾子坝一带金及多金属矿普查、甘肃省礼县小庄里金及多金属矿普查技术咨询服务有限公司》服务费用 19,835,200 元；（2）甘肃大冶矿业违反《甘肃省礼县楼房沟一带金及多金属矿详查、甘肃省宕昌县赵家湾铅锌矿及多金属矿普查、甘肃省徽县舒家庄铜矿普查、甘肃省武山县三台子金及多金属矿普查、甘肃省武山魏家山金及多金属普查、甘肃省宕昌县碾子坝一带金及多金属矿普查、甘肃省礼县小庄里金及多金属矿普查技术咨询服务有限公司》应支付的违约金 7,847,820 元；（3）本案仲裁费用由甘肃大冶矿业承担。（4）律师代理费 105,126.56 元由被申请人承担。

3. 案件进展情况

本案仲裁尚未开庭。

（二十一）兰州大地矿业有限责任公司（以下简称“兰州大地矿业”）与西和县汇鑫矿业有限公司（以下简称“西河汇鑫矿业”）服务合同纠纷案

1. 案件当事人

申请人：兰州大地矿业

被申请人：西河汇鑫矿业

2. 案件基本情况、原告方诉讼请求

2020年7月29日，兰州大地矿业以服务合同纠纷为由向兰州仲裁委员会申请仲裁，请求裁定：（1）西河汇鑫矿业支付拖欠《甘肃省西和县年家坝金矿预查技术咨询服务合同》服务费用544,600元；（2）西河汇鑫矿业违反《甘肃省西和县年家坝金矿预查技术咨询服务合同》应支付的违约金147,300元；（3）本案仲裁费用由西河汇鑫矿业承担。（4）律师代理费5337.08元由被申请人承担。

3. 案件进展情况

本案仲裁尚未开庭。

（二十二）兰州大地矿业有限责任公司（以下简称“兰州大地矿业”）与西和县汇鑫矿业有限责任公司（以下简称“西河汇鑫矿业”）服务合同纠纷案

1. 案件当事人

申请人：兰州大地矿业

被申请人：西河汇鑫矿业

2. 案件基本情况、原告方诉讼请求

2020年7月29日，兰州大地矿业以服务合同纠纷为由向兰州仲裁委员会申请仲裁，请求裁定：（1）西河汇鑫矿业支付拖欠《甘肃省西和县马坝金矿预查、甘肃省西和县年家坝金矿预查技术咨询服务合同》服务费用377,000元；（2）西河汇鑫矿业违反《甘肃省西和县马坝金矿预查、甘肃省西和县年家坝金矿预查技术咨询服务合同》应支付的违约金93,480元；

（3）本案仲裁费用由西河汇鑫矿业承担。（4）律师代理费3770元由被申请人承担。

3. 案件进展情况

本案仲裁尚未开庭。

(二十三) 兰州大地矿业有限责任公司(以下简称“兰州大地矿业”)与西和县汇鑫矿业有限公司(以下简称“西河汇鑫矿业”)服务合同纠纷案

1. 案件当事人

申请人: 兰州大地矿业

被申请人: 西河汇鑫矿业

2. 案件基本情况、原告方诉讼请求

2020年7月29日,兰州大地矿业以服务合同纠纷为由向兰州仲裁委员会申请仲裁,请求裁定:(1)西河汇鑫矿业支付拖欠《甘肃省西和县马坝金矿预查技术咨询服务合同》服务费用225,400元;(2)西河汇鑫矿业违反《甘肃省西和县马坝金矿预查技术咨询服务合同》应支付的违约金54,320元;3)本案仲裁费用由西河汇鑫矿业承担。4)律师代理费2321.62元由被申请人承担。

3. 案件进展情况

本案仲裁尚未开庭。

(二十四) 兰州大地矿业有限责任公司(以下简称“兰州大地矿业”)与西和县汇鑫矿业有限公司(以下简称“西河汇鑫矿业”)服务合同纠纷案

1. 案件当事人

申请人: 兰州大地矿业

被申请人: 西河汇鑫矿业

2. 案件基本情况、原告方诉讼请求

2020年7月29日,兰州大地矿业以服务合同纠纷为由向兰州仲裁委员会申请仲裁,请求裁定:(1)西河汇鑫矿业支付拖欠《甘肃省西和县年家坝金矿预查技术咨询服务合同》服务费用80,800元;(2)西河汇鑫矿业违反《甘肃省西和县年家坝金矿预查技术咨询服务合同》应支付的违约金194,640元;

(3)本案仲裁费用由西河汇鑫矿业承担。(4)律师代理费888.8元由被申请人承担。

3. 案件进展情况

本案仲裁尚未开庭。

(二十五) 兰州大地矿业有限责任公司(以下简称“兰州大地矿业”)与西和县汇鑫矿业有限公司(以下简称“西河汇鑫矿业”)服务合同纠纷案

1. 案件当事人

申请人: 兰州大地矿业

被申请人: 西河汇鑫矿业

2. 案件基本情况、原告方诉讼请求

2020年7月29日,兰州大地矿业以服务合同纠纷为由向兰州仲裁委员会申请仲裁,请求裁定:(1)西河汇鑫矿业支付拖欠《甘肃省西和县马坝金矿预查技术咨询服务合同》服务费用1,656,600元;(2)西河汇鑫矿业违反《甘肃省西和县马坝金矿预查技术咨询服务合同》应支付的违约金114,740元;(3)本案仲裁费用由西河汇鑫矿业承担。(4)律师代理费13,584.12元由被申请人承担。

3. 案件进展情况

本案仲裁尚未开庭。

(二十六) 兰州大地矿业有限责任公司(以下简称“兰州大地矿业”)与西和县汇鑫矿业有限公司(以下简称“西河汇鑫矿业”)服务合同纠纷案

1. 案件当事人

申请人: 兰州大地矿业

被申请人: 西河汇鑫矿业

2. 案件基本情况、原告方诉讼请求

2020年7月29日,兰州大地矿业以服务合同纠纷为由向兰州仲裁委员会申请仲裁,请求裁定:(1)西河汇鑫矿业支付拖欠《甘肃省西和县马坝金矿预查、甘肃省西和县年家坝金矿预查技术咨询服务合同》服务费用630,500元;

(2) 西河汇鑫矿业违反《甘肃省西和县马坝金矿预查、甘肃省西和县年家坝金矿预查技术咨询服务合同》应支付的违约金 281,800 元；

(3) 本案仲裁费用由西河汇鑫矿业承担。(4) 律师代理费 6,052.8 元由被申请人承担。

3. 案件进展情况

本案仲裁尚未开庭。

(二十七) 兰州大地矿业有限责任公司(以下简称“兰州大地矿业”)与陇南恒瑞矿业有限公司(以下简称“陇南恒瑞矿业”)服务合同纠纷案

1. 案件当事人

申请人：兰州大地矿业

被申请人：陇南恒瑞矿业

2. 案件基本情况、原告方诉讼请求

2020 年 7 月 29 日，兰州大地矿业以服务合同纠纷为由向兰州仲裁委员会申请仲裁，请求裁定：(1) 陇南恒瑞矿业支付拖欠《甘肃省武都区牛家庄金矿预查技术咨询服务合同》服务费用 374,400 元；(2) 陇南恒瑞矿业违反《甘肃省武都区牛家庄金矿预查技术咨询服务合同》应支付的违约金 231,420 元；

(3) 本案仲裁费用由陇南恒瑞矿业承担。(4) 律师代理费 3,092.41 元由被申请人承担。

3. 案件进展情况

本案仲裁尚未开庭。

(二十八) 兰州大地矿业有限责任公司(以下简称“兰州大地矿业”)与陇南恒瑞矿业有限公司(以下简称“陇南恒瑞矿业”)服务合同纠纷案

1. 案件当事人

申请人：兰州大地矿业

被申请人：陇南恒瑞矿业

2. 案件基本情况、原告方诉讼请求

2020年7月29日，兰州大地矿业以服务合同纠纷为由向兰州仲裁委员会申请仲裁，请求裁定：（1）陇南恒瑞矿业支付拖欠《甘肃省武都区牛家庄金矿预查技术咨询服务合同》服务费用80,900元；（2）陇南恒瑞矿业违反《甘肃省武都区牛家庄金矿预查技术咨询服务合同》应支付的违约金114,200元；（3）本案仲裁费用由陇南恒瑞矿业承担。（4）律师代理费889.9元由被申请人承担。

3. 案件进展情况

本案仲裁尚未开庭。

（二十九）兰州大地矿业有限责任公司（以下简称“兰州大地矿业”）与陇南恒瑞矿业有限责任公司（以下简称“陇南恒瑞矿业”）服务合同纠纷案

1. 案件当事人

申请人：兰州大地矿业

被申请人：陇南恒瑞矿业

2. 案件基本情况、原告方诉讼请求

2020年7月29日，兰州大地矿业以服务合同纠纷为由向兰州仲裁委员会申请仲裁，请求裁定：（1）陇南恒瑞矿业支付拖欠《甘肃省武都区牛家庄金矿预查技术咨询服务合同》服务费用448,700元；（2）陇南恒瑞矿业违反《甘肃省武都区牛家庄金矿预查技术咨询服务合同》应支付的违约金54,040元；（3）本案仲裁费用由陇南恒瑞矿业承担。（4）律师代理费4,487元由被申请人承担。

3. 案件进展情况

本案仲裁尚未开庭。

（三十）兰州大地矿业有限责任公司（以下简称“兰州大地矿业”）与陇南恒瑞矿业有限责任公司（以下简称“陇南恒瑞矿业”）服务合同纠纷案

1. 案件当事人

申请人：兰州大地矿业

被申请人：陇南恒瑞矿业

2. 案件基本情况、原告方诉讼请求

2020年7月29日，兰州大地矿业以服务合同纠纷为由向兰州仲裁委员会申请仲裁，请求裁定：（1）陇南恒瑞矿业支付拖欠《甘肃省武都区牛家庄金矿预查技术咨询服务合同》服务费用488,000元；（2）陇南恒瑞矿业违反《甘肃省武都区牛家庄金矿预查技术咨询服务合同》应支付的违约金173,040元；

（3）本案仲裁费用由陇南恒瑞矿业承担。（4）律师代理费4,831.2元由被申请人承担。

3. 案件进展情况

本案仲裁尚未开庭。

（三十一）曹宏志与上海珂兰商贸有限公司深圳分公司（以下简称“珂兰商贸深圳公司”）劳动（人事）争议案

1. 案件当事人

申请人：曹宏志

被申请人：珂兰商贸深圳公司

2. 案件基本情况、原告方诉讼请求

2020年7月24日，曹宏志以劳动（人事）争议为由向深圳市龙岗区劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，请求裁定：（1）被申请人拖欠申请人2020年3月1日至2020年3月31日一个月工资共计人民币9,440.83元；

（2）被申请人支付申请人违法解除劳动关系赔偿金人民币192,210.4元；

（3）被申请人按照实际工资标准补充社会保险及住房公积金；（4）被申请人支付律师费人民币6,000元。

3. 案件进展情况

本案仲裁尚未开庭。

（三十二）洪卫与上海珂兰商贸有限公司深圳分公司（以下简称“珂兰商贸深圳公司”）劳动（人事）争议案

1. 案件当事人

申请人：洪卫

被申请人：珂兰商贸深圳公司

2. 案件基本情况、原告方诉讼请求

2020年7月24日，曹宏志以劳动（人事）争议为由向深圳市龙岗区劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，请求裁定：（1）被申请人拖欠申请人2020年3月1日至2020年3月31日一个月工资共计人民币9,536.33元；

（2）被申请人支付申请人违法解除劳动关系赔偿金人民币300,472.56元；

（3）被申请人按照实际工资标准补充社会保险及住房公积金；（4）被申请人支付律师费人民币6,000元。

3. 案件进展情况

本案仲裁尚未开庭。”

2、关于子公司临时停产的公告

2020年8月25日，公司披露《关于子公司临时停产的公告》（公告编号2020-078），对公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司大桥金矿发来的《大桥金矿尾矿库压滤车间灾害情况会议纪要》内容进行说明，具体情况如下：

“一、 受灾情况概述

2020年8月22日23点，因连日降雨导致大桥金矿尾矿库压滤车间高陡边坡发生滑坡，公司压滤车间厂房及设备受损，无人员伤亡，导致大桥金矿临时停产。目前，大桥金矿所在地甘肃省陇南市仍处于暴雨一级响应和地质灾害一级响应，公司已采取相应的紧急措施应对灾害的影响，同时加强与当地政府的

沟通和配合，做好后续防汛减灾、灾后复产等工作。公司将尽快启动复产工作，预计 2 个月左右时间可恢复生产。

二、 本次停产对公司的影响

甘肃大冶地质矿业有限责任公司系公司全资子公司，主营业务为黄金开采。2019 年大冶矿业主营业务收入 12,698.89 万元，占公司 2019 年营业收入的 10.89%；实现毛利 3,752.04 万元，占公司 2019 年归属于上市公司股东的净利润绝对值的 1.11%。

由于具体损失正在清点过程中，以及本次临时停产的具体时间尚不能完全确定，因此公司暂时无法确定本次灾害对公司本期利润的影响，具体影响以公司 2020 年审计报告为准。公司将根据法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。”

四、提醒投资者关注的风险

根据《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及《债券受托管理协议》约定，作为本次债券受托管理人，国泰君安证券对上述事项面向合格投资者进行披露，并提醒投资者关注相关风险。

国泰君安证券将持续关注上述事项进展及其对发行人偿本付息的影响，注意投资风险，并将积极督促公司按照法律、法规及时做好相应的信息披露工作，严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定以及本期债券募集说明书的约定履行债券受托管理人职责，维护本期债券持有人的合法权益。

特此提请投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2017 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司



2020 年 9 月 7 日