

申万宏源证券有限公司

关于上海立特营销股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源证券有限公司作为上海立特营销股份有限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

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁 <input type="checkbox"/> 停产、破产清算等经营风险 |
| <input type="checkbox"/> 重大债务违约等财务风险 <input type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| <input type="checkbox"/> 主要资产被查封、扣押、冻结 <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 |
| <input type="checkbox"/> 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 |
| <input type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 |
| <input type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |

（二） 风险事项情况

主办券商通过信用中国、中国执行信息公开网等网站，获知上海立特营销股份有限公司被列入失信被执行人名单，具体情况如下：

情形一：

被执行人姓名/名称：上海立特营销股份有限公司

执行法院：上海市嘉定区人民法院

执行依据文号：嘉劳人仲（2019）办字第 382 号

立案时间：2019 年 8 月 5 日

案号：（2019）沪 0114 执 4574 号

做出执行依据单位：区县劳动仲裁委员会

生效法律文书确定的义务：支付 7761 元

被执行人的履行情况：全部未履行

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
情形二：

被执行人姓名/名称：上海立特营销股份有限公司

执行法院：上海市嘉定区人民法院

执行依据文号：徐劳人仲（2018）办字第 3500 号

立案时间：2019 年 10 月 11 日

案号：（2019）沪 0114 执 5628 号

做出执行依据单位：区县劳动仲裁委员会

生效法律文书确定的义务：支付 86344.83 元

被执行人的履行情况：全部未履行

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务。

二、对公司的影响

公司被纳入失信被执行人名单，将对公司的声誉、经营情况产生不利影响。

三、主办券商提示

主办券商将持续关注后续公司失信事宜的解决进展及其对公司可能产生的重大不利影响，并督导公司及时履行信息披露义务。如公司无法履行信息披露义务，主办券商将及时披露相关风险提示。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于上述事项，主办券商提示广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

无

2020年3月6日