

西南证券

关于领瑞达科技股份有限公司的风险提示性公告

西南证券作为领瑞达科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告事前审查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

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

（二） 风险事项情况

根据公司披露的《领瑞达科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》，募集资金主要用于材料采购、施工费用支出、人工费用。公司使用 2019 年股票发行募集资金 3,343,422 元，主要用于技术服务费、货款、工资和报销，变更了募集资金使用用途，未及时履行决策程序及披露义务的情况。

二、 对公司的影响

上述变更募集资金使用用途未履行审议程序和信息披露义务，存在被监管机构采取监管措施或处罚的风险。

三、 主办券商提示

主办券商已提示公司严格按照公司已披露的《募集资金管理制度》进行整改，

督促公司及时履行信息披露义务、规范公司治理、合法合规经营。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提请广大投资者注意投资风险，谨慎作出投资决策

四、 备查文件目录

公司募集资金专户银行流水及银行对账单

西南证券

2020 年 4 月 24 日