西部证券股份有限公司

关于湖南立得科技股份有限公司股东湖南立得实业集团有限公司向邵阳市中级人民法院申请破产重整的风险提示性公告（更正后）

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“主办券商”）作为湖南立得科技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

☐ 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

公司控股股东湖南立得实业集团有限公司（以下简称“立得实业”）持有湖南立得科技股份有限公司（以下简称“立得科技”或“公司”）股份 45,005,000 股，占公司股份总数的 35.16%，其中 15,555,100 股被质押/冻结，占公司股份总数的 12.15%。主办券商通过公开渠道查询企业经营情况信息及参考企业提供的《重整申请书》，发现 2020 年 10 月 10 日立得实业向湖南省邵阳市中级人民法院申请破产重整，案号为（2020）湘 05 破申 3 号，主办券商多次向立得科技询问并要求提供相关法院文书，截至本公告之日，主办券商尚未获得相关法院文书。

二、 对公司的影响

立得实业持有公司股份 45,005,000 股，占公司股份总数的 35.16%，为立得科技控股股东，刘重道及其一致行动人刘忠卿、颜婷婷通过立得实业及中延国际有限公司共计持有立得科技 90,005,000 股，占公司股份总数的 70.31%，系公司实际控制人。其中质押/冻结股数为 24,555,100 股，占公司总股本的 19.18%。因立得实业此次破产重整申请存在不确定性，可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更，主办券商已提示立得科技及时进行信息披露，截至本公告之日，立得科技尚未披露相关公告。

三、 主办券商提示

西部证券股份有限公司作为公司的主办券商，已履行对公司的持续督导义务，在知悉上述事项后已督促公司履行信息披露义务，后续将积极跟进了解公司上述风险事项进展并督促公司及时披露。

主办券商提醒广大投资者：

请广大投资者关注上述该等事项，注意投资风险。

四、 备查文件目录

全国企业破产重整案件信息网 (<http://pccz.court.gov.cn>) 查询截图

西部证券股份有限公司

2020 年 11 月 26 日