

西部证券股份有限公司

关于湖南立得科技股份有限公司

新增实际控制人被出具限制消费令事项及股份质押的风险提示性公告

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“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，通过日常持续督导核查，发现公司存在以下新增情况：

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 checked="" 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

主办券商近日在日常持续督导核查工作中，通过查询中国执行信息公开网，发现新增湖南立得科技股份有限公司（以下简称“立得科技”或“公司”）、其控股股东湖南立得实业集团有限公司（以下简称“立得实业”）、实际控制人及其一致行动人刘重道先生、刘忠卿先生，颜婷婷女士被列入被执行人名单、失信被执行人名单及被出具限制消费令，截至 2021 年 2 月 4 日，较前次风险提示公告（截至 2020 年 8 月 10 日），新增具体情况如下：

（1） 新增被列入被执行情况

序号	被执行人名称	立案时间	案号	执行法院	执行标的（元）
----	--------	------	----	------	---------

1	立得科技、立得实业、刘重道、刘忠卿、颜婷婷	2020.11.14	(2020)苏0591执5339号	苏州工业园区人民法院	2,894,400.00
2	立得科技、立得实业、刘重道、刘忠卿、颜婷婷	2020.11.14	(2020)苏0591执5340号	苏州工业园区人民法院	680,000.00
3	刘忠卿、颜婷婷	2021.1.7	(2021)湘0503执恢16号	邵阳市大祥区人民法院	500,000.00
4	立得科技	2021.2.2	(2021)粤0113执3538号	广州市番禺区人民法院	293,551.00
序号	失信被执行人名称	立案时间	案号	执行法院	执行标的(元)
1	立得科技	2020.9.10	(2020)鲁1327执恢290号	莒南县人民法院	一、被告湖南立得科技股份有限公司分别于2019年11月10日、2019年12月10日、2020年1月10日、2020年2月10日、2020年3月10日前给付欠款500000元、200000元、200000元、200000元、214996.12元。如

					被告湖南立得科技股份有限公司未按上述约定期限履行给付义务，原告王美专可就剩余全部欠款申请法院执行，并自违约之日起至付清之日止，以欠款余额为基数，按照年利率6%计收利息损失。二、案件受理费16635元，减半收取计8317.5元，保全费5000元，由被告湖南立得科技股份有限公司负担
2	刘重道、刘忠卿、颜婷婷	2020.10.22	(2020)湘0511执恢127号	邵阳市北塔区人民法院	1、被告刘忠卿、颜婷婷共欠原告借款本金6,000,000元及利息700,000元； 2、被告刘重道、湖南立得实业集团有限公司对上述债

					务承担连带清偿责任。
--	--	--	--	--	------------

(2) 新增实际控制人被列入限制消费人员名单情况

被限制消费人员	执行法院	案号
刘重道	邵阳市北塔区人民法院	(2020)湘 0511 执恢 127 号
刘忠卿	邵阳市北塔区人民法院	(2020)湘 0511 执恢 127 号
	邵阳市大祥区人民法院	(2021)湘 0503 执恢 16 号
颜婷婷	邵阳市北塔区人民法院	(2020)湘 0511 执恢 127 号
	邵阳市大祥区人民法院	(2021)湘 0503 执恢 16 号

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》第三条之“(一)、失信联合惩戒对象不得担任挂牌公司董事、监事和高级管理人员(以下简称董监高)。挂牌公司不得聘任或选举失信联合惩戒对象担任公司董监高。”刘重道、刘忠卿、颜婷婷因被列入失信被执行人员已无法继续担任公司董监高,详情请参考主办券商于2020年7月27日、2020年8月13日在全国中小企业股份转让系统平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《西部证券关于湖南立得科技股份有限公司的风险提示性公告》,截至本公告披露之日,公司对上述诉讼及失信被执行情形均未进行披露且未组织改选或另聘,主办券商已提醒公司及时履行信息披露义务并及时组织改选或另聘。

(3) 新增股权质押

在持续督导过程中,经督导人员查询裁判文书网(<https://wenshu.court.gov.cn>),发现(2020)苏 0591 执 3181 号之一执行裁定书中,案件执行过程一节中披露:“……本案在诉讼过程中已冻结 4555100 股,冻结期限自 2019 年 7 月 31 日至 2021 年 7 月 30 日止。本案在执行过程中,又冻结 446566 股,冻结期限自 2020 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 21 日止。”

主办券商已于 2020 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)披露《西部证券关于湖南立得科技股份有限公司的风险提示性公告》提示立得科技股权质押情况,主办券商多次要求企业提供股东名册,截至本公告披露之日,尚未获得最新的股东名册,根据执行裁定书做出此风险提示。

二、 对公司的影响

公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人被相关人民法院列入被执行人名单及出具限制消费令，对公司的声誉造成不利影响，可能对公司治理及经营造成影响，公司股权质押/冻结可能造成公司控制权变更，公司未能按照相关规定规范履行信息披露义务构成信息披露违规。

三、 主办券商提示

主办券商将持续关注公司上述风险事项的进展，并督促其及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策

四、 备查文件目录

主办券商查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）等网站的截图。

西部证券股份有限公司

2021年2月10日