

西部证券股份有限公司

关于湖南立得科技股份有限公司的风险提示性公告

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，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

序号	风险事项类别	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	公司未能规范履行信息披露义务	否

（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”）、实际控制人刘重道先生被列入被执行人名单，截至 2021 年 8 月 5 日，较前次风险提示公告（详见 2021 年 7 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《西部证券股份有限公司关于湖南立得科技股份有限公司的风险提示性公告》），新增具体情况如下：

（1） 新增被列入被执行情况

被执行人名称	立案时间	案号	执行法院	执行标的(元)
立得科技、刘重道	2021.6.1	(2021)湘 0111 执 3644 号	长沙市雨花区人民法院	3,417,570.00

（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	出具时间	执行法院	案号
刘重道	2021.6.29	长沙市雨花区人民法院	(2021)湘 0111 执 3644 号

截至本公告披露之日，公司对上述被执行及消费限制消费令情况未进行披露，主办券商已提醒公司及时履行信息披露义务。

二、 对公司的影响

公司及实际控制人被相关人民法院列入被执行人名单并出具限制消费令，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8月10日