

## 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司股东集中竞价被动减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

#### ● 控股股东持股的基本情况

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司（以下简称“工大高总”）截至 2021 年 3 月 12 日持有公司股份数量为 159,595,731 股，占公司股份总数的 15.42%。

2017 年，工大高总在中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）开展融资融券业务，截至 2021 年 3 月 12 日，工大高总累计存放于中信证券信用担保账户的股份数为 92,810,138 股，占公司总股本的 8.97%。

#### ● 集中竞价减持计划的主要内容

公司于 2021 年 3 月 12 日收到控股股东工大高总的通知，因其与中信证券开展的融资融券业务已触发协议约定的违约条款，中信证券拟进行强制平仓，具体计划为：

“自\*ST 工新（600701）进入退市整理期之日起的三个月内，通过集中竞价方式对贵公司信用账户中的\*ST 工新（600701）进行平仓，平仓数量不超过\*ST 工新（600701）总股本的 1%。”

### 一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量 (股)	持股 比例	当前持股股份来源

哈尔滨工业大学高新技术开发总公司	5%以上第一大股东	159,595,731	15.42%	IPO 前取得： 93,480,138 股 非公开发行取得： 33,057,851 股 发行股份购买资产取得： 33,057,742 股
------------------	-----------	-------------	--------	---

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高过去 12 个月内减持股份情况

股东名称	减持数量 (股)	减持 比例	减持期间	减持价格 区间 (元/股)	前期减持计划披 露日期
哈尔滨工业大学高新技术开发总公司	18,212,500	1.76%	2020/3/31~ 2020/4/7	1.32-1.58	2020 年 4 月 3 日

## 二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数 量(股)	计划减 持比例	减持方式	竞价交易减 持期间	减持合 理价格 区间	拟减持 股份来 源	拟减持 原因
哈尔滨工业大学高新技术开发总公司	不超过： 10,347,352 股	不超 过：1%	竞价交 易减持， 不超过： 10,347, 352 股	2021/3/15 ~ 2021/6/14	按市场 价格	IPO 前取 得	融资融 券业务 触及的 平仓

(一)相关股东是否有其他安排 是 否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是 否

(三)本所要求的其他事项

无

### 三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

此次减持计划是工大高总因金融机构执行融资融券业务协议中的强制处置程序而导致的被动减持。中信证券将根据市场情况、公司股价等具体情形，决定如何实施本次减持股份计划。因此，本次减持计划的实际减持数量、减持时间、减持价格以及能否实施存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(三)其他风险提示

本次减持并非工大高总主观意愿的减持行为，本次被动减持不会对公司的治理结构及生产经营产生影响。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（以下简称“《减持规定》”）等规定，上市公司大股东、董监高计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的应当在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，工大高总称于2021年3月11日晚收到中信证券的平仓通知，已不足15个交易日。公司于2020年10月23日收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局《行政处罚决定书》（[2020]2号），根据《减持规定》第六条规定，上市公司收到行政处罚决定不满6个月的，上市公司大股东不得减持股份。公司将督促相关方严格遵守《减持规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定进行股票减持，并及时履行相关的信息披露义务。

公司股票进入退市整理期交易的起始日为2021年3月15日，退市整理期为三十个交易日。退市整理期间，公司股票将在上海证券交易所风险警示板交易，每日的涨跌幅限制为10%。退市整理期届满后五个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

2021年3月13日