

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进展公告

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 4 月 23 日持有公司股份数量为 149,248,431 股，占公司股份总数的 14.42%。

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 4 月 23 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 82,462,838 股，占公司总股本的 7.97%。

● 集中竞价减持计划的进展情况

2021 年 3 月 13 日，公司披露了《公司股东集中竞价被动减持股份计划公告》（公告编号：2021-020），因工大高总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%。”

2021 年 4 月 23 日，公司收到工大高总《关于中信证券减持工大高新股份进展的通知》，截至 2021 年 4 月 23 日收盘，中信证券已通过集中竞价方式减持工大高总持有的公司股份 10,347,300 股，占公司总股本比例为 0.9999%，减持已接近公司股份总数的 1%。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

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
------	------	---------	------	----------

工大高总	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。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一) 大股东以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

集中竞价交易减持数量过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
工大高总	10,347,300	0.9999%	2021/3/15 ~ 2021/4/23	集中竞价交易	0.36 - 0.41	3,966, 646.00	149,24 8,431	14.42 %

(二) 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

是 否

(三) 在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

是 否

(四) 本次减持对公司的影响

本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,并非工大高总主观意愿的减持行为,本次被动减持未导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构及生产经营产生影响。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《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》”）第六条，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。

（五）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、减持价格均存在不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

（三）其他风险

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。截至2021年4月23日，交易29个交易日，剩余1个交易日，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4月24日