

专项计划名称：红博会展信托受益权资产支持专项计划

证券代码：146581.SH-146590.SH

证券简称：17 红博 01-09/17 红博次

华林证券股份有限公司

关于红博会展信托受益权资产支持专项计划 特定原始权益人对资本公积转增股本预留四亿 股股份情况说明的公告

本公司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相应的法律责任。

一、专项计划与资产支持证券的基本信息

（一）专项计划基本信息

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“计划管理人”）于2017年9月29日设立了“红博会展信托受益权资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”），发行规模为9.5亿，预期到期日为2026年9月30日。

本专项计划特定原始权益人兼差额支付承诺人为哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“工大高新”或“公司”），资产服务机构为厦门国际信托有限公司，担保人为哈尔滨工大集团股份有限公司（以下简称“工大集团”）。因工大高新未履行信托贷款还款义务和差额支付义务，工大集团未履行保证责任，专项计划已于2018年10月8日触发违约事项。

（二）各档资产支持证券信息

证券代码	证券简称	发行日	预期到期日	发行金额 (亿元)	发行利率 (%)	存续金额(亿 元)
146581	17 红博 01	2017/9/29	2018/9/30	0.60	6.20	0.30
146582	17 红博 02	2017/9/29	2019/9/30	0.70	6.45	0.70
146583	17 红博 03	2017/9/29	2020/9/30	0.80	6.55	0.80

146584	17 红博 04	2017/9/29	2021/9/30	0.90	6.60	0.90
146585	17 红博 05	2017/9/29	2022/9/30	1.00	6.60	1.00
146586	17 红博 06	2017/9/29	2023/9/30	1.10	6.70	1.10
146587	17 红博 07	2017/9/29	2024/9/30	1.20	7.50	1.20
146588	17 红博 08	2017/9/29	2025/9/30	1.30	7.50	1.30
146589	17 红博 09	2017/9/29	2026/9/30	1.40	7.50	1.40
146590	17 红博次	2017/9/29	2026/9/30	0.50	-	0.50

二、重大事项的基本情况

华林证券作为专项计划的计划管理人，持续密切关注对资产支持证券持有人权益有重大影响的事项，积极履行计划管理人职责，全力维护资产支持证券持有人的合法权益。

2023 年 12 月 15 日，工大高新在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露了《关于资本公积转增股本预留四亿股股份的情况说明公告》（公告编号：2023-051），主要内容如下：

2022 年 11 月 21 日，黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（以下简称“哈中院”）裁定对工大高新及公司四家子公司哈尔滨红博会展购物广场有限公司、哈尔滨红博物产经营有限责任公司（以下简称“红博物产”）、哈尔滨红博广场有限公司和哈尔滨龙丹利民乳业有限公司（以下合称“工大高新等五家公司”）进行实质合并重整。2023 年 11 月 10 日，哈中院裁定确认《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司等五家公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）已执行完毕，并终结工大高新等五家公司破产重整程序。

根据《重整计划》中出资人权益调整方案，以工大高新总股本 1,034,735,218 股为基数，按照每 10 股转增 27.16 股的比例实施资本公积转增股份，共计转增产生 2,810,340,852 股。转增后，工大高新的总股本由 1,034,735,218 股增加至 3,845,076,070 股。转增股票不向原股东进行分配，全部按照《重整计划》的规定用于：1、800,000,000 股转增股票由重整投资人有条件受让，重整投资人承诺在其取得工大高新股票之日起 60 个月内不转让；2、34,000,000 股转增股票由工大集团或其指定的第三方受让，用于置换工大集团所持有出资额为 34,000,000 元之红博物产股权，置换后工大高新将持有红博物产 100% 股权；3、

预留 400,000,000 股转增股票，用于未来收购优质资产；4、剩余 1,576,340,852 股转增股票将用于抵偿工大高新等五家公司的债务。

根据《重整计划》，400,000,000 股转增股票已预留至管理人指定的哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司破产企业财产处置专用账户中，由管理人负责账户管理，并用于未来收购优质资产，后续经公司股东大会或董事会审议后方可安排相应的股票交割事宜。

未来有利于公司可持续发展和盈利能力的提升，有利于股东的回报，公司将选择优质资产以上述预留股票进行收购，促进工大高新步入良性轨道。

截至 2023 年 12 月 15 日，公司尚未就 400,000,000 股转增股票收购资产事宜达成有关的商谈、意向、协议，董事会也未获悉公司有根据《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》等有关规定应披露而未披露的信息。

三、影响分析及应对措施

（一）重大事项对专项计划的影响

工大高新等五家公司《重整计划》已执行完毕，破产重整程序已终结。根据工大高新的说明，资本公积转增股本预留的四亿股股份已提存，后续将用于优质资产的收购，但工大高新尚未就资产收购事项达成有关的商谈、意向、协议。计划管理人认为此事项暂对专项计划无重大影响。

（二）计划管理人应对重大事项拟采取的措施

计划管理人将持续关注工大高新经营情况及工大集团合并破产重整进展，并积极推进各项风险处置措施，及时履行信息披露义务。

特此提示投资者关注本期资产支持证券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）



（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于红博会展信托受益权资产支持专项计划特定原始权益人对资本公积转增股本预留四亿股股份情况说明的公告》盖章页）

计划管理人：华林证券股份有限公司

2023年12月20日

