

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

## 关于红博会展信托受益权资产支持专项计划 特定原始权益人的风险提示公告

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。

2022年4月29日，工大高新在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《2021年年度报告》、《风险提示公告》（公告编号：2022-013），及中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》、《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用和担保情况的专项说明》、《关于对哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2021年度财务报表出具无法表示意见审计报告专项说明》等。现将以上公告和报告中工大高新相关风险事项汇总如下：

### （一）财务状况异常的风险

1、公司2020年度和2021年度归属于母公司股东的净利润均为负值，分别为-2,024,027,444.36元、-1,130,297,995.93元。

2、截至2021年底，公司注册资本1,034,735,218元，股东权益-7,107,111,032.28元，每股净资产低于股票面值；

3、中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度的财务报告出具无法表示意见的审计报告；

4、截至2021年底，公司总资产3,474,714,209.84元，总负债10,666,170,588.46元，已资不抵债。

### （二）经营风险

公司主营业务为商业服务业。2021年度，受疫情影响，公司主营业务仍面

---

临较大的经营压力；公司受诉讼及执行案件的影响，公司基本账户在内的多个账户被冻结，公司和子公司资产及公司持有子公司股权被查封、冻结；公司及子公司到期的银行借款等存在无法支付本金及利息的风险；公司被列为失信被执行人，融资难度大、流动性短缺，对公司正常生产经营构成影响。

### （三）资金占用和违规担保事项无法全部清偿及涉及债权不能全部实现的风险

2021年度，公司未发生新增资金占用和违规担保事项，公司前期已存在的资金占用及违规担保尚未全部解决。截至2022年4月29日，公司被工大集团及其关联方资金占用本金余额为7.70亿元，为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”）和工大集团及其关联方违规担保本金余额为29.09亿元。2021年度，工大集团偿还公司资金占用本金金额102.53万元；公司通过司法程序解除违规担保责任1.29亿元。

工大集团于2021年9月24日进入重整程序，第一次债权人会议已于2022年3月26日召开。工大集团管理人已在全国企业破产重整案件信息网发布公开招募战略投资者公告，战略投资者能否招募成功存在不确定性，工大集团能否重整成功存在不确定性。如重整不成功，工大集团存在被哈尔滨市中级人民法院（以下简称“哈中院”）裁定终止重整程序并被宣告破产清算风险，公司的资金占用和违规担保等问题存在无法全部化解的风险。公司及公司子公司已按照相关法律规定向工大集团管理人全额申报了涉及资金占用和违规担保本金、利息及其他费用债权。工大集团管理人已经完成初审。其中，一部分涉及违规担保债权因公司作为保证人并未向债权人实际代偿，且债权人已经向主债务人工大集团全额申报，根据《中华人民共和国企业破产法》第五十一条之规定，对公司以将来求偿权申报的债权未予确认；一部分涉及资金占用债权因债权涉及形成时间跨度较长、情况复杂需进一步补充证据材料等原因暂缓确认。公司对工大集团的债权存在不能全部收回的风险。

### （四）资产注入承诺无法正常履行的风险

截至2022年4月29日，控股股东工大高总资产注入承诺超期未履行，资产注入承诺存在无法正常履行的风险。



---

### （五）公司资产被强制执行拍卖风险及诉讼风险

目前，公司大量案件处于执行阶段。2021 年度，公司分公司哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第一工业园土地使用权及地上附着物被法院强制执行，公司及公司分、子公司大部分主要资产处于司法查封状态，如果公司资产被法院强制执行，将对公司持续经营能力产生重大不利影响。

截至 2022 年 4 月 29 日，公司共涉及投资者诉讼索赔案件 440 起，涉案金额 1.84 亿元，如果出现不利于公司的生效判决，公司将面临大额赔偿责任，对公司的生产经营和利润将产生不利影响。

## 三、影响分析及应对措施

### （一）重大事项对专项计划的影响

根据工大高新 2021 年年度报告，工大高新的整体经营和财务情况持续恶化，存在财务状况异常，受疫情、融资困难、资产查封等因素影响经营压力大，违规担保无法全部解决，资产注入承诺无法履行，资产被强制执行拍卖及大量诉讼等诸多风险事项，以上风险事项都将对工大高新向专项计划履行还款义务造成重大不利影响。

### （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、工大集团的财务及经营状况，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《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的风险提示公告》盖章页）

计划管理人：华林证券股份有限公司

2022年5月6日

