



工大高新因违规担保或退市 4.7 万投资者控诉哈工大“失信阴谋”

上海证券交易所：工大高新存在控股股东及关联方违规担保等重大风险

本应迎来一个欢乐祥和的春节，却由于哈尔滨工业大学（以下简称“哈工大”）的管理者提早公布年报及恶意追求退市，致使数万个家庭如同到了世界末日，“很多人终日惶恐不安，以泪洗面，哪里还有半点过年的心思？”



核心提示：牛年不牛！这个牛年春节，对于四川的于先生等四万多个股民来说，是在无比悲伤、绝望、愤懑、灰暗中熬过的。据悉，2021 年 2 月 9 日，即除夕夜的前两天，上海证券交易所发出了《关于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”）股票终止上市相关事项的监管工作函》。

这一消息犹如晴天霹雳，工大高新的股民们心里清楚，终止上市的工作函一发出，工大高新退市几乎是板上钉钉，无法逆转了。“据我所知，投资者中一片哀号，欲跳楼者有之，欲自焚者有之，痛不欲生者不计其数。”于先生称，本应迎来一个欢乐祥和的春节，却由于哈尔滨工业大学（以下简称“哈工大”）的管理者提早公布年报及恶意追求退市，致使数万个家庭如同到了世界末日，“很多人终日惶恐不安，以泪洗面，哪里还有半点过年的心思？”

据了解，2 月 9 日，工大高新对外披露了公司 2020 年度年报。当天，该公司即收到上海证券交易所监管工作函，称将在公司披露年报后的 15 个工作日内召开上市委员会进行审议，并根据上市委员会的审核意见，作出相应的终止上市决定。

“除去春节假期，大约到 3 月 10 日前，15 个交易日的期限就要到了，如果哈工大再不兑现承诺，工大高新再不采取措施，被退市肯定已经无法挽回了！”这些天来，众多中小投资者像热锅上的蚂蚁，急得团团转，只有向多个部门投诉举报。

华夏早报 - 灯塔新闻首席记者 董大虎 发自黑龙江哈尔滨

违规担保和资金占用导致

连续亏损或致退市

那么，有“百年名校”哈工大承诺背书的 *ST 工新股票为何沦落到“被退市”的地步？股民口中的哈工大“承诺”又究竟是怎么回事呢？

据了解，哈尔滨工业大学（以下简称“哈工大”）的前身是哈尔滨中俄工业学校，始建于 1920 年，建校至今已有百年历史，号称“百年名校”，是中国为数不多的 985 高校之一。同时，哈工大也是上市公司工大高新（证券代码：600701，*ST 工新）的实际控制人。

据公开信息披露，自 2015 年 12 月以来，工大高新为哈工大控股的工大集团、工大高总等公司提供违规担保，至今还有本金 32.46 亿元未归还；哈工大控股公司工大集团非经营性占用工大高新资金，至今还有本金 7.71 亿元未归还。

而工大高新自身的经营也极不理想，2017 年度、2018 年度、2019 年度连续三年归属于上市公司股东的净利润为负，*ST 工新股票自 2020 年 5 月 29 日起被暂停上市。2020 年度如果继续为亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票将可能被终止上市交易。

股民听信哈工大注资承诺买进股票

2019 年 4 月 26 日，哈工大作为工大高新的实际控制人，为了避免工大高新暂停退市，承诺在 2019 年 12 月 31 日前将哈工大所属优质资产注入工大高新，以增强上市公司的持续经营能力，并出具了盖有哈工大公章的协议和承诺函。

得知此消息的中小投资者认为哈工大是高等院校、政府单位，书记和校长又是副省部级的高级

领导干部，肯定不会用盖有大红公章的协议和承诺函来欺骗老百姓，出于对哈工大的信任，他们纷纷买入工大高新股票。

四川的于先生今年已经 60 多岁了，他告诉华夏早报 - 灯塔新闻，因为相信了哈工大的承诺，自己陆陆续续将一辈子的积蓄都用来买工大高新的股票了，还和亲戚朋友借了很多钱，总共投资了一百多万元。

“我平时上班很忙，对股票没有研究，兴趣也不大，没想到炒股。有一次，我听几个朋友聊天说到工大高新，有高校和国企背景，虽然当时亏损，但哈工大承诺会注入优质资产，应该很有潜力，就开始关注这只股票了。”湖北的徐先生说看到承诺后也投入了二十多万元进去。

浙江的祝老先生今年 70 多岁了，出于对哈工大的信任，他不但自己投入了一生积蓄购买了工大高新股票，还向亲朋好友推荐。现在大家都亏损累累，见面如同仇人。“别说做朋友了，连人都做不成！”祝老先生痛苦万分。

然而，让广大投资者没想到的是，到了 2019 年年底，哈工大又以违规担保未解决为借口拒不履行承诺，单方面将注入资产时间延后至 2020 年年底。2020 年 11 月，上海证券交易所因此对哈工大全资子公司工大高总给予了通报批评，并督促实际控制人哈工大尽快履行承诺。但哈工大至今未兑现注入资产承诺。

年报财务指标触及终止上市条件

2021 年 1 月 28 日，*ST 工新公告，预计公司 2020 年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 -23.50 亿元至 -20.65 亿元。扣除非经常性损益的净利润预计约为 0.60 亿元至 -7.75

亿元。本年非经常性损益约为 -12.90 亿元。

随后，工大高新于 2021 年 2 月 9 日公布了 2020 年度年报，因上交所认为其“股票已触及终止上市条件，应当予以终止上市”，而最终导致工大高新到了退市的边缘。

据了解，*ST 工新目前股东户数还有约 4.71 万户，股票在暂停上市之前，股价已经经历惨烈下跌。自 2020 年 4 月 29 日起停牌并于 2020 年 5 月 29 日起暂停上市后，更是雪上加霜。由于 2020 年继续大亏，亏损高达 20 多亿元，恢复上市基本无望，目前只等着一纸退市决定了。

华夏早报 - 灯塔新闻获悉，工大高新的中小投资者基本上都是草根老百姓，有投入养老金的，有投入退伍安置费和生活费的，其中绝大多数都是打工者，因为相信哈工大的一纸承诺而纷纷买入工大高新股票。众多投资者表示，一旦退市，四万七千名投资者将血本无归，四万七千个家庭将“一夜返贫，回到解放前”，甚至出现众叛亲离家破人亡的严重后果。

存在多项违法事实被处罚且不整改

华夏早报 - 灯塔新闻还了解到，工大高新曾于 2020 年 10 月 23 日收到黑龙江证监局《行政处罚书》及《市场禁入决定书》，查明工大高新存在多项违法事实：未及时披露关联方非经营性占用上市公司资金，未及时披露对外担保情况，未及时披露重大诉讼和仲裁情况，未及时披露基本账号被冻结情况，未及时披露子公司股权被冻结情况，未及时披露重大债务未清偿情况，2016 年、2017 年年度报告披露内容不真实、不准确。

通过查阅有关资料，华夏早报 - 灯塔新闻获悉，早在 2019 年 11 月，最高人民法院发布的《全国法院民商事审判工作会议纪要》，明确上市公司“被”违规担保无效。

2020 年 10 月，国务院发布《关于进一步提高上市公司质量的意见》，规定控股股东、实际控制人及相关方不得以任何方式侵占上市公司利益。2021 年 1 月 26 日，

下转 07 版