

证券代码：600095

证券简称：哈高科

公告编号：临 2020-030

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事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：

1、发行数量及发行价格

发行数量：2,214,230,463股

发行价格：4.791元/股

2、预计上市时间

本次发行的新增股份已于 2020 年6月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。新增股份可在其锁定期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。

3、资产过户情况

根据《重组报告书》与《发行股份购买资产协议》及其补充协议，本次交易的标的资产为湘财证券99.7273%股权，资产交割日以标的资产过户至哈高科名下之日为准。

2020年6月4日，哈高科与湘财证券16名股东签署了《发行股份购买资产交割确认书》。2020年6月4日，湘财证券出具了新的股东名册，哈高科持有标的公司湘财证券99.7273%股权。

如无特别说明，本公告中的简称或名词的释义与《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的简称或名词的释义具有相同含义

一、本次发行概况

（一）本次交易的决策和审批情况

- 1、本次交易方案已获得哈高科第八届董事会第十四次会议审议通过；
- 2、本次交易方案已获得新湖集团原则性同意；
- 3、本次交易方案已获得哈高科第八届董事会第十八次会议、第二十次会议审议通过；
- 4、根据《国务院国有资产监督管理委员会关于加强企业国有资产评估管理工作有关问题的通知》（国资委产权[2006]274号）等规定及《发行股份购买资产补充协议（一）》的约定，对于国有企业参与本次重组的情况，其各自同意由国家电网对本次交易涉及的目标公司资产评估报告进行备案。国家电网已完成资产评估报告备案工作；
- 5、本次交易方案已获得哈高科2020年第一次临时股东大会审议通过；
- 6、本次募集配套资金方案已获得哈高科2020年第二次临时股东大会审议通过；
- 7、中国证监会出具《关于核准哈尔滨高科技（集团）股份有限公司向新湖控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]1029号），核准本次购买资产、本次募集配套资金、哈高科成为湘财证券控股股东、依法受让湘财证券99.7273%的股份等事项。

（二）本次发行情况

1、发行数量及发行对象

序号	交易对方	发行数量（股）
1	新湖控股	1,645,763,419
2	国网英大	346,372,245

3	新湖中宝	79,584,348
4	山西和信	45,686,938
5	华升集团	24,113,019
6	华升股份	21,902,639
7	电广传媒	21,707,746
8	钢研科技	11,713,924
9	大唐医药	4,340,963
10	可克达拉国投	3,994,410
11	黄浦投资	2,351,355
12	中国长城	1,996,919
13	长沙矿冶	1,507,063
14	深圳仁亨	1,398,043
15	湖大资产	1,078,439
16	湖南嘉华	718,993
合计		2,214,230,463

2、发行价格

本次涉及的发行股份购买资产的定价基准日为哈高科第八届董事会第十四次会议决议公告日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%为4.7924元/股，经交易各方友好协商，本次发行价格确定为4.80元/股。

公司2020年6月5日实施了2019年度利润分配方案，本次利润分配以方案实施前的公司总股本361,263,565股为基数，每股派发现金红利0.009元（含税），本次发行价格相应调整为4.791元/股。

3、股份的锁定期安排

新湖控股和新湖中宝以所持湘财证券股份认购的上市公司股份自该股份发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行股份购买资产完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次重大资产重组项下股票发行价格，或者交易完成后6个月期末收盘价低于本次重大资产重组项下股票发行价格，新湖控股和新湖中宝通过本次发行股份购买资产获得的上市公司股票的锁定期自动延长6个月。

除上述股东以外的交易对方取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起12个月内不得转让。若该股东取得上市公司本次发行的股份时，对其用于认购

股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的，则取得的上市公司股份 36 个月内不得转让。

本次交易完成后，交易对方由于上市公司派息、送股、配股、资本公积转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。

本次交易对方取得上市公司股份后，未来减持需按照届时适用的法律、法规进行减持。

（三）资产过户情况

根据《重组报告书》与《发行股份购买资产协议》及其补充协议，本次交易的标的资产为湘财证券 99.7273% 股权，资产交割日以标的资产过户至哈高科名下之日为准。

2020 年 6 月 4 日，哈高科与湘财证券 16 名股东签署了《发行股份购买资产交割确认书》。2020 年 6 月 4 日，湘财证券出具了新的股东名册，哈高科持有标的公司湘财证券 99.7273% 股权。

（四）验资及股份登记情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司本次发行股份购买资产进行了验资，并于 2020 年 6 月 6 日出具了《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司验资报告》（天健验[2020]2-19 号）。根据《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司验资报告》，截至 2020 年 6 月 5 日，上市公司已收到湘财证券 99.7273% 股权。

哈高科已就本次增发的 2,214,230,463 股股份向中登公司提交了相关登记材料，并于 2020 年 6 月 10 日收到中登公司出具的《证券变更登记证明》，公司向新潮控股、国网英大、新潮中宝、山西和信、华升集团、华升股份、电广传媒、钢研科技、大唐医药、可克达拉国投、黄浦投资、中国长城、长沙矿冶、深圳仁亨、湖大资产、湖南嘉华发行的 2,214,230,463 股人民币普通股（A 股）股份的相关证券登记手续已于 2020 年 6 月 9 日办理完毕。

（五）独立财务顾问及法律顾问意见

1、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问中国银河证券股份有限公司认为：

(1) 本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序，符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规的要求并得到了监管部门的核准；

(2) 本次重组标的资产的过户手续已办理完毕，上市公司已合法有效地取得标的资产并已完成验资，本次发行股份购买资产涉及的新增股份登记手续已办理完毕；

(3) 在各方切实履行相关协议及承诺的基础上，本次交易后续事项的办理不存在实质性法律障碍，相关后续事项对上市公司本次重组的实施不构成重大影响；

(4) 在本次交易资产交割、过户，以及新增股份发行登记的过程中，未发生实际情况与此前披露的相关信息存在实质性差异的情况；

(5) 本次交易在标的资产交割及新增股份上市过程中，上市公司不存在因本次重组而对其董事、监事、高级管理人员发生更换的情况；

(6) 在本次重组实施过程中，上市公司不存在资金、资产被实际控制人、控股股东及其关联人占用的情形，不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情况；

(7) 交易各方均正常履行相关协议及承诺，未出现违反相关协议或承诺的情形。

2、法律顾问意见

法律顾问北京市金杜律师事务所认为：

本次交易已取得必要的批准和授权，《交易协议》约定的全部生效条件已得到满足，本次交易可以实施；本次购买资产项下标的资产交割过户程序已完成；哈高科已完成本次购买资产的验资及新增股份登记手续，该等实施情况符合《重组管理办法》的相关规定。哈高科尚需办理本次交易项下募集配套资金相关事宜，向上交所申请办理新增股份上市手续，就本次交易涉及的注册资本变更、章程修

订等办理工商变更登记或备案手续,并根据法律法规的要求持续履行信息披露义务;本次交易各方尚需继续履行和遵守本次交易相关协议的约定及相关承诺。在本次交易相关各方切实履行相关协议、承诺等安排的情形下,该等后续事项的办理和履行不存在实质性法律障碍。

二、发行结果及发行对象简介

(一) 发行结果情况

本次交易作价1,060,837.82万元,根据本次发行股份购买资产的发行价格,发行数量为2,214,230,463股,具体情况如下:

序号	交易对方	交易对价(万元)	发行数量(股)
1	新湖控股	788,485.25	1,645,763,419
2	国网英大	165,946.94	346,372,245
3	新湖中宝	38,128.86	79,584,348
4	山西和信	21,888.61	45,686,938
5	华升集团	11,552.55	24,113,019
6	华升股份	10,493.55	21,902,639
7	电广传媒	10,400.18	21,707,746
8	钢研科技	5,612.14	11,713,924
9	大唐医药	2,079.76	4,340,963
10	可克达拉国投	1,913.72	3,994,410
11	黄浦投资	1,126.53	2,351,355
12	中国长城	956.72	1,996,919
13	长沙矿冶	722.03	1,507,063
14	深圳仁亨	669.80	1,398,043
15	湖大资产	516.68	1,078,439
16	湖南嘉华	344.47	718,993
合计		1,060,837.82	2,214,230,463

新湖控股和新湖中宝以所持湘财证券股份认购的上市公司股份自该股份发行结束之日起36个月内不得转让。除上述股东以外的交易对方取得的上市公司股份,自股份发行结束之日起12个月内不得转让。

(二) 发行对象情况

1、新湖控股

公司名称	新湖控股有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	张宏伟
注册资本	人民币 415,385.00 万元
成立日期	2000 年 10 月 31 日
注册地址	杭州市体育场路田家桥 2 号
统一社会信用代码	91330000723626832B
经营范围	实业投资开发；建筑材料、金属材料、化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）、木材、机械设备、煤炭（无储存）、焦炭、百货、办公自动化设备、橡胶、橡胶制品、初级食用农产品、饲料、矿产品、汽车配件、化学纤维及制品、纺织品、石材、油脂、原料油、燃料油（不含成品油）的销售；经济信息咨询（不含证券、期货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、国网英大

公司名称	国网英大国际控股集团有限公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	李荣华
注册资本	1,990,000.00 万元
成立日期	2007 年 10 月 18 日
注册地址	北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼
统一社会信用代码	91110000710935089N
经营范围	投资与资产经营管理；资产托管；为企业重组、并购、战略配售、创业投资提供服务；投资咨询；投资顾问。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

3、新湖中宝

公司名称	新湖中宝股份有限公司
企业类型	股份有限公司（上市）
法定代表人	林俊波
注册资本	859,934.3536 万元人民币
成立日期	1993 年 02 月 23 日
注册地址	嘉兴市中山路禾兴路口
统一社会信用代码	91330000142941287T
经营范围	煤炭（无储存）的销售。实业投资，百货、针纺织品、五金交电、石化产品、化工产品（不含化学危险品）、家俱、电子计算机及配件、建筑材料、金属材料、木竹材、电子产品、通讯设备（不含无线）、

	机电设备、黄金饰品、珠宝玉器的销售，经营进出口业务，投资管理，信息咨询服务，国内广告设计制作发布，代理广告业务，电子计算机网络系统及软件的研发、技术服务，房地产中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
--	---

4、山西和信

公司名称	山西和信电力发展有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	贺继增
注册资本	101,812.0571 万元
成立日期	2002 年 07 月 04 日
注册地址	山西省示范区创业街 19 号 3 层
统一社会信用代码	91140000739342754N
经营范围	以自有资金对电力项目、新能源项目及相关项目的开发、投资；售电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、华升集团

公司名称	湖南华升集团有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	刘政
注册资本	120,000 万元
成立日期	1988 年 03 月 12 日
注册地址	长沙市天心区芙蓉中路三段 420 号
统一社会信用代码	9143000018376300X9
经营范围	授权范围内的国有资产经营、管理、投资及企业兼并、收购（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；麻纺植物加工；经销日用百货、日用杂品、工艺美术品、苧麻原料；纺织品、面料、服装服饰的生产、销售；智能设备设施、制药机械的制造、销售；提供仓储、纺织生产科研及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、华升股份

公司名称	湖南华升股份有限公司
企业类型	股份有限公司（上市）
法定代表人	杨洁
注册资本	40,211.07 万元
成立日期	1998 年 05 月 19 日
注册地址	长沙市天心区芙蓉中路三段 420 号华升大厦 7 层
统一社会信用代码	91430000183811374H

经营范围	开发、生产、销售苧麻及与棉、化纤混纺的纱、布、印染布、服装以及其它纺织品和化纤化工产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
------	---

7、电广传媒

公司名称	湖南电广传媒股份有限公司
企业类型	股份有限公司（上市）
法定代表人	陈刚
注册资本	141,755.63 万元
成立日期	1999 年 01 月 26 日
注册地址	长沙市浏阳河大桥东
统一社会信用代码	91430000712106217Q
经营范围	影视节目制作、发行、销售（分支机构凭许可证书在有效期内经营）；广告策划；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；电子商务、有线电视网络及信息传播服务，旅游、文化娱乐、餐饮服务、贸易业投资，产业投资、创业投资和资本管理（以上法律法规禁止和限制的除外）。

8、钢研科技

公司名称	中国钢研科技集团有限公司
企业类型	有限责任公司（国有独资）
法定代表人	张少明
注册资本	190,000.00 万元
成立日期	2000 年 03 月 27 日
注册地址	北京市海淀区学院南路 76 号
统一社会信用代码	91110000400001889L
经营范围	新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；冶金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售；环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包；冶金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；进出口业务；投融资业务及资产管理；稀土及稀有金属矿、稀土及稀有金属深加工产品、稀土及稀有金属新材料、稀土及稀有金属科技应用产品的开发、生产、销售；物业管理自有房屋出租；餐饮服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、大唐医药

公司名称	西安大唐医药销售有限公司
------	--------------

企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	金涌
注册资本	3,250.00 万元
成立日期	2001 年 05 月 18 日
注册地址	陕西省西安市高新区丈八街办科技三路 57 号融城云谷 C 座 25 层 12501 号
统一社会信用代码	91610131726296066R
经营范围	中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)的批发；第一类、第二类、第三类医疗器械的销售；消毒用品、保健食品、食品的销售；药品的技术开发、技术咨询及售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

10、可克达拉国投

公司名称	新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司
企业类型	有限责任公司（国有独资）
法定代表人	陈新建
注册资本	112,626.00 万元
成立日期	2005 年 03 月 28 日
注册地址	新疆可克达拉市镇江西路 426 号
统一社会信用代码	91654002770394894A
经营范围	农四师国资委授权范围内的国有资产经营,管理与托管,包括国有产(股)权管理,融资与投资,产(股)权收购兼并与转让资产委托管理,商品的批发及零售,生产性废旧物资收购,五金交电、矿产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

11、黄浦投资

公司名称	上海黄浦投资（集团）发展有限公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	郑小灿
注册资本	12,000 万元
成立日期	1993 年 12 月 28 日
注册地址	上海市黄浦区延安东路 274 号 6—7 楼
统一社会信用代码	913100001323446062
经营范围	投资开发、参股、控股、资产转让、租赁,房地产开发经营、咨询,房地产经纪,国内商业贸易(除专项规定),附设分支机构。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

12、中国长城

公司名称	中国长城科技集团股份有限公司
企业类型	股份有限公司（上市）
法定代表人	宋黎定

注册资本	292,818.2053 万元
成立日期	1997 年 06 月 19 日
注册地址	深圳市南山区科技园长城计算机大厦
统一社会信用代码	91440300279351261M
经营范围	<p>一般经营项目是：计算机软件、硬件、终端及其外部设备、网络系统及系统集成、电子产品及零部件、金融机具、税控机具、计量仪表、安防产品、移动通讯设备、无线电话机（手机）、通信及网络产品、数字音视频产品的技术开发、销售及售后服务，并提供相关的技术和咨询服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；自营进出口业务（具体按深贸营登证字第 49 号文执行）；房地产开发经营；房屋、设备等固定资产租赁（不含金融租赁）；物业管理及相关服务业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；法律、法规规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。），许可经营项目是：计算机软件、硬件、终端及其外部设备、网络系统及系统集成、电子产品及零部件、金融机具、税控机具、计量仪表、安防产品、移动通讯设备、无线电话机（手机）、通信及网络产品、数字音视频产品的生产、加工；经营自行开发的电子出版物、零售各类软件及电子出版物。</p>

13、长沙矿冶

公司名称	长沙矿冶研究院有限责任公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	谢建国
注册资本	290,692.9822 万元
成立日期	2000 年 05 月 15 日
注册地址	湖南省长沙市麓山南路 966 号
统一社会信用代码	914300004448853809
经营范围	<p>矿产资源及二次资源开发利用技术的研发、咨询、转让及推广服务；选矿药剂、环保药剂及精细化工产品（不含危险化学产品和监控品）、矿冶装备、海工装备、环保装备（含仪器仪表）的研发、制造、销售；再生资源收集技术开发、转让、培训、咨询及服务，废旧动力蓄电池及含有镍、钴、铜、锂的有色金属废物的回收、暂存、处置与销售（以上不含危险废物等需经相关部门批准的项目）；电池及电池材料的研发、生产、销售；储电、配电系统的研发、生产、销售；金属制品加工、生产、销售；智能技术及信息化系统、仪器仪表的开发、集成、销售；智慧城市、地理信息的软硬件及平台的开发、集成、转让、销售；土地测绘、国土空间规划；地质实验测试；新材料技术的研发、咨询、转让及推广服务；新材料产品及相关仪器仪表、非标准装备的研发、制造、销售；工业废水及废弃物的处理及利用；土壤及水体修复；环境影响评价、安全评价、节能评价、清洁生产评价、职业健康评价；工农业原辅材料与产品、生产生活水质与土壤等的分析检测、</p>

	分析检测标准物质研制与生产销售；以自有合法资金进行高新技术产业投资、创业投资等（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；创业投资咨询、创业管理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口；自有房屋租赁；物业运营与管理；科技信息咨询服务；工程咨询（规划）、工程设计、工程监理、工程承包；广告经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
--	--

14、深圳仁亨

公司名称	深圳市仁亨投资有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	李平
注册资本	2,000 万元
成立日期	1997 年 05 月 27 日
注册地址	深圳市福田区梅林街道梅林一村社区梅林路 148 号梅林一村 93 栋 15B
统一社会信用代码	91440300279342023U
经营范围	一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；计算机软硬件的技术开发。许可经营项目是：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务；凭增值电信业务经营许可证）

15、湖大资产

公司名称	湖南大学资产经营有限公司
企业类型	有限责任公司(国有独资)
法定代表人	汤永茂
注册资本	14,623.81 万元
成立日期	2003 年 05 月 26 日
注册地址	长沙市岳麓区湖南大学机电大楼一楼
统一社会信用代码	91430000740641444F
经营范围	经营、管理湖南大学的经营性资产；研究、开发、生产、销售机电、化工（不含危险品及监控化学品）、电子、电气、仪器仪表、土木建筑材料、环保节能新型材料、计算机软硬件及相关产品并提供技术咨询、技术服务、科技成果转化服务；生产、销售机电设备、五金、交电、百货；提供商标图案、产品造型设计服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

16、湖南嘉华

公司名称	湖南嘉华资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人	彭长虹
注册资本	3000 万元
成立日期	2005 年 08 月 09 日
注册地址	湖南省长沙市芙蓉区韭菜园街道八一路 399-19 号领峰大厦 N 单元 16 层 1620 房
统一社会信用代码	91430105779009315G
经营范围	资产管理（不含代客理财，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

发行对象中，新湖控股、新湖中宝的控股股东与哈高科的控股股东均为新湖集团。本次交易完成后，国网英大持有哈高科股份的比例将超过 5%。新湖控股、新湖中宝及国网英大为哈高科的关联方。

三、本次发行前后前十大股东变动情况

（一）本次发行前上市公司前十大股东情况

本次发行前，新湖集团持有上市公司 16.08% 的股份，为上市公司的控股股东。截至 2020 年 3 月 31 日，上市公司原前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	新湖集团	58,094,308	16.08%
2	刘亚军	4,944,700	1.37%
3	唐磊	2,117,800	0.59%
4	许立	1,935,500	0.54%
5	李辉明	1,881,100	0.52%
6	何芳	1,815,200	0.50%
7	张宇	1,500,000	0.42%
8	杨爱华	1,400,000	0.39%
9	朱涛	1,364,700	0.38%
10	张荣荣	1,301,500	0.36%

（二）本次发行后上市公司前十大股东情况

公司于 2020 年 6 月 9 日在中登公司办理完毕股份登记后，上市公司前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	新湖控股	1,645,763,419	63.90%

2	国网英大	346,372,245	13.45%
3	新湖中宝	79,584,348	3.09%
4	新湖集团	58,094,308	2.26%
5	山西和信	45,686,938	1.77%
6	华升集团	24,113,019	0.94%
7	华升股份	21,902,639	0.85%
8	电广传媒	21,707,746	0.84%
9	徐琦	18,000,000	0.70%
10	钢研科技	11,713,924	0.45%

（三）本次发行对上市公司控制权的影响

本次发行完成后，上市公司的控股股东变更为新湖控股，新湖控股及其一致行动人新湖中宝、新湖集团合计将持有哈高科超过50%的股份，新湖控股将成为哈高科的控股股东，哈高科的实际控制人仍为黄伟。

四、本次发行前后上市公司股本变动表

根据公司于2020年6月10日收到的中登公司出具的《证券变更登记证明》，本次发行前后上市公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次发行前		本次发行后	
	股份数量 (万股)	比例 (%)	股份数量 (万股)	比例 (%)
一、有限售条件流通股股份			2,214,230,463	85.97
境内法人持股			2,214,230,463	85.97
二、无限售条件流通股股份	361,263,565	100.00	361,263,565	14.03
境内人民币普通股	361,263,565	100.00	361,263,565	14.03
三、股份总数	361,263,565	100.00	2,575,494,028	100.00

五、管理层讨论与分析

本次交易前，上市公司营业收入主要来自于大豆深加工、制药、防水卷材业务、工业厂房及其他业务。本次交易完成后，上市公司将转型金融服务业，新增证券业务。

本次交易完成后，上市公司货币资金、交易性金融资产、结算备付金、其他流动资产等增加，上市公司资产总额迅速增长。上市公司资产规模得到较大程度的扩张，整体实力得到进一步增强。本次交易完成后，上市公司各项盈利指标均

有较大幅度的提升，其中营业收入、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润等指标将得到明显改善，上市公司盈利能力明显提升。

六、中介机构情况

（一）独立财务顾问

名称：中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人：陈共炎

电话：021-60870878

传真：021-60870879

项目经办人：何声焘、彭强、汤宁、姚召五、盖鑫

（二）法律顾问

名称：北京市金杜律师事务所

住所：北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心办公楼东楼 18 层

负责人：王玲

联系电话：010-58785588

传真：010-58785566

经办律师：高怡敏、黄任重、刘宁

（三）审计机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

负责人：曹国强

联系电话：0731-85179801

传真：0731-85179801

经办注册会计师：李永利、张笑

（四）资产评估机构

名称：中联资产评估集团有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座四层

法定代表人：胡智

联系电话：010-88000000

传真：010-88000006

经办资产评估师：邓艳芳、孔祥坡

七、备查文件

1、中国证监会出具的《关于核准哈尔滨高科技（集团）股份有限公司向新湖控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》；

2、独立财务顾问出具的《中国银河证券股份有限公司关于哈尔滨高科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；

3、法律顾问出具的《北京市金杜律师事务所关于哈尔滨高科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况的法律意见书》；

4、审计机构出具的《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司验资报告》；

5、中登公司出具的《证券变更登记证明》；

6、《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》；

7、其他与本次发行股份购买资产有关的重要文件。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会

2020年6月11日