

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2023-016

## 红塔证券股份有限公司 关于股东所持部分股份被司法标记及轮候冻结 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法律责任。

### 重要内容提示

● 红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）股东昆明产业开发投资有限责任公司（以下简称“昆明产投”）持有公司股份 295,875,826 股，占公司总股本的 6.27%。其中，累计质押股份 145,065,400 股，占其持有本公司股份比例为 49.03%；累计冻结、司法标记及轮候冻结股份合计 81,514,216 股，占其持有本公司股份比例为 27.55%，占公司总股本比例为 1.73%。本次司法标记及轮候冻结不会导致公司第一大股东及其一致行动人发生变更，该事项不会对公司的日常经营、公司治理产生重大影响。

### 一、本次股份司法标记及轮候冻结基本情况

公司于近日接到昆明产投函告，获悉其所持有本公司的部分股份被司法标记及轮候冻结，具体事项如下：

股东名称	司法标记股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	司法标记股份是否为限售股	司法标记起始日	司法标记到期日	申请人	司法标记原因
------	----------	----------	----------	--------------	---------	---------	-----	--------

昆明 产投	27,915,400	9.43%	0.59%	否	2023年 1月17 日	2026年 1月16 日	交银金 融租赁 有限责 任公司	财产 保全
	26,800,000	9.06%	0.57%	否	2023年 2月15 日	2026年 2月13 日	招商局 融资租 赁（天 津）有 限公司	财产 保全
	8,807,746	2.98%	0.19%	否	2023年 2月27 日	2026年 2月26 日	中国外 贸金融 租赁有 限公司	财产 保全
股东 名称	轮候冻结股份 数量	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	轮候冻结股 份是否为限 售股	轮候冻 结 起始日	轮候冻 结 到期日	申请人	轮候 冻结 原因
昆明 产投	16,056,470	5.43%	0.34%	否	2023年 3月10 日	36个月	长城国 兴金融 租赁有 限公司	财产 保全

其中，与交银金融租赁有限责任公司相关财产保全司法标记 27,915,400 股案件债权额及执行费用 184,843,629.06 元；与招商局融资租赁（天津）有限公司相关财产保全司法标记 26,800,000 股案件债权额及执行费用 58,805,035.92 元；与中国外贸金融租赁有限公司相关财产保全司法标记 8,807,746 股案件债权额及执行费用 75,746,623.41 元。

## 二、股东累计冻结股份情况

截至本公告披露日，昆明产投累计冻结、司法标记及轮候冻结股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结数量	累计被司法标记数量	累计轮候冻结数量	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
昆明产投	295,875,826	6.27%	1,934,600	63,523,146	16,056,470	27.55%	1.73%
合计	295,875,826	6.27%	1,934,600	63,523,146	16,056,470	27.55%	1.73%

## 三、其他情况说明

本次股份冻结不会导致公司第一大股东及其一致行动人发生变更，不会对公司日常经营管理、公司治理产生重大影响。

公司将持续关注上述事项进展情况并及时履行信息披露义务。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2023年4月7日