

红塔证券股份有限公司关于股东集中竞价减持股份 计划时间过半暨权益变动超过 1%的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 股东持股的基本情况：本次减持计划及权益变动实施前，昆明产业开发投资有限责任公司（以下简称“昆明产投”）持有红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”、“红塔证券”）无限售条件流通股 295,875,826 股，占公司总股本比例为 6.27%，前述股份来源分别为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份 227,596,789 股以及公司配股公开发行证券获配股份 68,279,037 股。其中，昆明产投持有的公司首次公开发行前股票于 2020 年 7 月 6 日起上市流通，其持有的配股公开发行证券获配股份于 2021 年 8 月 25 日起上市流通。

● 集中竞价减持计划的进展情况：2023 年 4 月 17 日，公司披露了《红塔证券股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（2023-018）。公司股东昆明产投因经营发展需要，拟自 2023 年 5 月 11 日至 2023 年 8 月 9 日以集中竞价方式减持股份总数不超过 47,167,877 股，占公司股份总数不超过 1.00%。近日，公司收到昆明产投《关于减持进展的告知函》，截至 2023 年 6 月 20 日，昆明产投通过集中竞价方式累计减持了红塔证券股份 18,142,319 股，占红塔证券股本总数的 0.38%。昆明产投本次集中竞价减持计划时间过半，本次减持计划尚未实施完毕。

● 本次权益变动的基本情况：近日，公司收到股东昆明产投《关于权益变动提示的告知函》。截至 2023 年 6 月 20 日，昆明产投通过集中竞价交易方式累计减持了红塔证券股份 18,142,319 股，通过大宗交易方式累计减持了红塔证券股份 31,141,400 股，累计权益变动 49,283,719 股，占红塔证券总股本的 1.04%。

● 本次权益变动属于公司股东昆明产投减持公司股份，不触及要约收购，本次权益变动后，不会导致公司实际控制人或者第一大股东发生变化。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量 (股)	持股比例	当前持股股份来源
昆明产投	5%以上非第一大股东	295,875,826	6.27%	IPO前取得： 227,596,789股 其他方式取得： 68,279,037股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一) 股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

其他原因：集中竞价减持股份计划时间过半暨权益变动超过1%

股东名称	减持数量 (股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间 (元/股)	减持总金额 (元)	当前持股数量 (股)	当前持股比例
昆明产投	18,142,319	0.38%	2023/5/11 ~ 2023/6/20	集中竞价交易	7.66 - 8.02	141,393,569.30	246,592,107	5.23%

(二) 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

是 否

(三) 在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

是 否

(四) 本所要求的其他事项
无。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系昆明产投根据自身资金需求实施，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，也不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

昆明产投将根据公司股票的第二市场交易情况、股价变动趋势等多方面因素决定是否继续实施本次减持计划，本次减持股份计划的实施存在减持时间、减持数量和减持价格等多种不确定性因素

(二) 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(三) 其他风险

本次减持计划及实施不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情形，亦未违反股东股份锁定及减持相关承诺。截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注本次减持计划实施的后续进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

四、本次权益变动基本情况

(一) 信息披露义务人的基本情况

信息	名称	昆明产业开发投资有限责任公司
披露	住所	昆明市青年路 448 号华尔顿大厦 5-6 层

义务人基本信息	权益变动时间	2023年5月11日至2023年6月20日		
权益变动明细	减持方式	减持期间	减持股份数量(股)	占总股本比例
	集中竞价交易	2023年5月11日至2023年6月20日	18,142,319	0.38%
	大宗交易	2023年6月8日至2023年6月16日	31,141,400	0.66%
	合计		49,283,719	1.04%

(二) 本次权益变动前后，昆明产投拥有公司权益的变动情况

股东名称	股份性质	权益变动前		权益变动后	
		持有股份数量(股)	占总股本比例	持有股份数量(股)	占总股本比例
昆明产投	无限售条件流通股	295,875,826	6.27%	246,592,107	5.23%
合计		295,875,826	6.27%	246,592,107	5.23%

五、本次权益变动的其他情况说明

(一) 本次权益变动系昆明产投通过集中竞价交易及大宗交易方式减持，不涉及要约收购。

(二) 本次权益变动不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，不会导致公司实际控制人或者第一大股东发生变化。

(三) 本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，公司将根据股东后续持股变动情况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6月21日