

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2023-048

## 红塔证券股份有限公司 关于公司股东部分股份质押延期购回的公告

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

● 红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）股东云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）持有公司股份 817,238,839 股，占公司总股本的 17.33%，累计质押 240,508,651 股，占其持股数量的 29.43%。

### 一、上市公司股份质押延期购回的基本情况

公司于近日接到云投集团函告，获悉其所持有本公司的部分股份质押延期购回的情况，具体事项如下：

股东名称	是否为控股股东	本次延期购回股数	是否为限售股（如是，注明限售类型）	是否补充质押	质押起始日	原质押到期日	延期购回到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
------	---------	----------	-------------------	--------	-------	--------	---------	-----	----------	----------	----------

云南省投资控股集团有限公司	否	98,968,651 股	否	否	2021年 3月11 日	2023年 9月8 日	2024年 3月8 日	国泰君安证券股份有限公司	12.11%	2.10%	经营 发展 需要
合计	—	98,968,651 股	—	—	—	—	—	—	12.11%	2.10%	—

二、质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

### 三、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，云投集团累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计 质押数量	本次质押后累计 质押数量	占其所持 股份比例	占公司总 股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股 份中限售 股份数量	已质押股 份中冻结 股份数量	未质押股 份中限售 股份数量	未质押股 份中冻结 股份数量
云南省投 资控股集 团有限公 司	817,238,839 股	17.33%	240,508,651 股	240,508,651 股	29.43%	5.10%	0 股	0 股	0 股	0 股
合计	817,238,839 股	17.33%	240,508,651 股	240,508,651 股	29.43%	5.10%	0 股	0 股	0 股	0 股

#### 四、其他情况说明

根据云投集团函告：

(一)云投集团本次质押股份的延期购回是对前期股份质押式回购交易的延期购回，不涉及新增质押融资。

(二)云投集团资信状况良好，具备资金偿还能力和足够的履约能力，能有效控制质押风险。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2023年9月11日