

## 红塔证券股份有限公司关于股东减持股份结果公告

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：

本次减持计划实施前，云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）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 850,255,839 股，占公司总股本比例为 18.03%，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 654,042,953 股以及公司配股公开发行证券获配股份 196,212,886 股。其中，云投集团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。

#### ● 减持计划的实施结果情况：

公司于 2022 年 2 月 26 日披露了《红塔证券股份有限公司股东减持股份计划公告》（2022-012），云投集团因经营发展需要，拟减持股份总数不超过 188,671,500 股，占公司股份总数不超过 4.00%。其中，拟自 2022 年 3 月 4 日至 2022 年 8 月 31 日期间通过大宗交易方式减持股份不超过 188,671,500 股，占公司股份总数不超过 4.00%，或自 2022 年 3 月 22 日至 2022 年 9 月 18 日期间同时通过集中竞价交易方式减持股份不超过 94,335,750 股，占公司股份总数不超过 2.00%。

近日，公司收到云投集团《云南省投资控股集团有限公司关于减持结果的告知函》，云投集团自 2022 年 3 月 4 日至 2022 年 9 月 18 日期间，累计通过大宗交易方式减持了红塔证券股份 33,017,000 股，占红塔证券股本总数的 0.70%，未开展集中竞价减持。截至本公告披露日，云投集团本次减持计划时间届满。

一、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
云投集团	5%以上非第一大股东	850,255,839	18.03%	IPO 前取得： 654,042,953 股 其他方式取得： 196,212,886 股

上述减持主体无一致行动人。

## 二、减持计划的实施结果

(一) 大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

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)	减持完成情 况	当前持股数 量(股)	当前持股 比例
云投集团	33,017,000	0.70%	2022/3/4~ 2022/9/18	大宗交 易	9.40— 9.40	310,359,800	未完成： 155,654,500 股	817,238,839	17.33%

注：本次减持计划中，云投集团拟减持股份总数不超过 188,671,500 股，占公司股份总数不超过 4.00%。其中，拟自 2022 年 3 月 4 日至 2022 年 8 月 31 日期间通过大宗交易方式减持股份不超过 188,671,500 股，占公司股份总数不超过 4.00%，或自 2022 年 3 月 22 日至 2022 年 9 月 18 日期间同时通过集中竞价交易方式减持股份不超过 94,335,750 股，占公司股份总数不超过 2.00%。云投集团自 2022 年 3 月 4 日至 2022 年 9 月 18 日期间，累计通过大宗交易方式减持了红塔证券股份 33,017,000 股，占红塔证券股本总数的 0.70%，未开展集中竞价减持。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 是 否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 未实施 已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） 未达到 已达到  
减持计划未设置最低减持数量。

(五)是否提前终止减持计划 是 否

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2022年9月19日