

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2023-028

## 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 91,616,363 股，占其持有本公司股份比例为 30.96%，占公司总股本比例为 1.94%。本次司法标记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，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	10,102,147	3.41%	0.21%	否	2023年 5月5 日	2026年 5月4 日	集友银 行有限 公司深 圳分行	诉讼 保全
----------	------------	-------	-------	---	-------------------	-------------------	--------------------------	----------

其中，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《证券质押及司法冻结明细表》查询结果得知，本次标记 ZYD220616，标记编号 BJD000300，需要冻结 10,102,147 股，案件债权额及执行费用 69,368,075.33 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	73,625,293	16,056,470	30.96%	1.94%
合计	295,875,826	6.27%	1,934,600	73,625,293	16,056,470	30.96%	1.94%

## 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5月11日