

红塔证券股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：红塔证券股份有限公司

股票上市地：上海证券交易所

股票简称：红塔证券

股票代码：601236.SH

信息披露义务人：昆明产业开发投资有限责任公司

住所：云南省昆明市五华区青年路 448 号华尔顿大厦 5-6 层

通讯地址：云南省昆明市五华区青年路 448 号华尔顿大厦 5-6 层

权益变动性质：股份减少（5%以上降为 5%以下）

签署日期：2023 年 7 月 11 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书(2020 年修订)》等法律、法规及规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》，本报告书已全面披露了昆明产业开发投资有限责任公司在红塔证券股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在红塔证券股份有限公司中拥有的权益。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 本次权益变动的目的.....	7
第四节 权益变动方式.....	8
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	9
第六节 其他重要事项.....	10
第七节 备查文件.....	11
信息披露义务人声明.....	12
附表：简式权益变动报告书.....	13

第一节 释义

本报告中，除非另有所指，下列词语之特定含义如下：

上市公司、本公司、公司、红塔证券	指	红塔证券股份有限公司
信息披露义务人、昆明产投	指	昆明产业开发投资有限责任公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《准则第 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》
万元/元	指	人民币万元/元

本报告书的部分合计数与各分项数值直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异；本报告书披露的部分交易金额及股权比例与实际交易金额及实际股权比例可能因四舍五入存在差异。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

1、基本信息

企业名称	昆明产业开发投资有限责任公司
企业类型	有限责任公司(国有控股)
企业住所	昆明市青年路 448 号华尔顿大厦 5-6 层
法定代表人	苗献军
注册资本	520,000.0000 万人民币
成立时间	2005 年 11 月 30 日
经营期限	2005 年 11 月 30 日至无固定期限
统一社会信用代码	91530100781674381U
经营范围	受政府委托进行项目投资及经营管理;接受委托进行资产经营管理;产业开发;土地开发;经济信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
通讯地址	昆明市青年路 448 号华尔顿大厦 5-6 层

2、主要股东情况

序号	股东名称	认缴金额(万元)	持股比例
1	昆明市人民政府国有资产监督管理委员会	474,034.00	91.16%
2	云南省财政厅	45,966.00	8.84%
合计		520,000.00	100.00%

3、信息披露义务人董事及主要负责人情况

截至本报告书签署日,昆明产投董事及主要负责人情况如下:

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
苗献军	男	党委书记、董事长	中国	昆明	否
张岩	男	董事会董事、总经理	中国	昆明	否
连照菊	女	职工董事、财务总监	中国	昆明	否
马俊青	男	党委副书记、纪委书记	中国	昆明	否
孙源	男	党委委员、副总经理	中国	昆明	否
匡良	女	副总经理	中国	昆明	否
李雪琴	女	外部董事	中国	昆明	否
李春光	男	外部董事	中国	昆明	否
王东方	女	外部董事	中国	昆明	否
徐慧	女	外部董事	中国	昆明	否

二、持有或控制其他上市公司 5%以上的已发行股份的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人持有其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%以上的情况如下:

上市公司名称	证券简称	证券代码	持股比例
上海宽频科技股份有限公司	ST 沪科	600608	6.32%

除上述持股情况外,截至本权益变动书签署之日,信息披露义务人没有持有、控制其他任何上市公司 5%以上的发行在外的股份。

第三节 本次权益变动的目的

一、权益变动的目的

信息披露义务人因经营发展需要而减持所持的公司股份，本次权益变动昆明产投累计减持红塔证券股份 60,036,529 股，占公司股份的 1.2728%。权益变动后，昆明产投持有红塔证券 235,839,297 股股份，占红塔证券现总股本的 4.9999981%。

二、信息披露义务人未来 12 个月增加或减少上市公司股份的计划

红塔证券于 2023 年 4 月 17 日披露了公告《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)，根据该集中竞价减持股份计划，昆明产投拟自 2023 年 5 月 11 日至 2023 年 8 月 9 日通过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%。截至本报告书签署日，上述减持计划尚在履行中。

除上述情况外，截至本报告书签署日，在未来 12 个月内，信息披露义务人暂无继续增持红塔证券股份的计划，亦不排除有继续减少在红塔证券中拥有权益的行为。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律、法规、规章制度的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有红塔证券 295,875,826 股无限售条件流通股，占公司总股本的 6.27%。2023 年 5 月 11 日至 2023 年 7 月 10 日，昆明产投通过集中竞价的方式减持红塔证券股份 26,399,929 股，占红塔证券总股本的 0.56%，成交价格区间 7.37—8.02 元/股，成交金额 203,297,916.26 元；

2023 年 6 月 8 日至 2023 年 7 月 7 日，昆明产投通过大宗交易方式减持红塔证券股份 33,636,600 股，占红塔证券总股本的 0.71%，成交价格区间 6.72—7.13 元/股，成交金额 237,229,307 元。

股东名称	变动时间	变动方式	变动数量 (股)	变动后持股 数量(股)	变动后持股 比例(股)	价格 区间 (元/ 股)
昆明产投	2023/5/11- 2023/7/10	集中 竞价 交易	26,399,929	235,839,297	4.9999981%	7.37- 8.02
	2023/6/8- 2023/7/7	大宗 交易	33,636,600			6.72- 7.13

二、本次权益变动信息披露义务人持股情况

股东名称	权益变动前		权益变动后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
昆明产投	295,875,826	6.27%	235,839,297	4.9999981%

三、信息披露义务人所持相关股份的权利限制情况

股东名称	无限售条件 流通股 (股)	持股总数 (股)	持股比例	质押数量 (股)	累计司法冻 结、标记、 轮候冻结股 份数量 (股)
昆明产投	235,839,297	235,839,297	4.9999981%	145,065,400	91,616,363

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人在签署本报告书之日前六个月内买卖红塔证券股份情况如下：

股东名称	变动时间	变动方式	变动数量	变动后持股数量	变动后持股比例	价格区间（元/股）
昆明产投	2023/5/11- 2023/7/10	集中 竞价 交易	26,399,929	235,839,297	4.9999981%	7.37- 8.02
	2023/6/8- 2023/7/7	大宗 交易	33,636,600			6.72- 7.13

第六节 其他重要事项

截至本报告书签署之日,本报告书已经按照有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露,不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,也不存在中国证监会和上交所规定的应披露而未披露的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- (一) 昆明产业开发投资有限责任公司的营业执照复印件；
- (二) 昆明产业开发投资有限责任公司董事及主要负责人的名单及其身份证明文件；
- (三) 昆明产业开发投资有限责任公司签署的本报告书。

二、备置地点

本报告书全文及上述备查文件备置于红塔证券住所所在地供投资者查阅。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（签章）：昆明产业开发投资有限责任公司

法定代表人（签章）：_____

签署日期：2023年7月11日

附表：简式权益变动报告书

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	红塔证券股份有限公司	上市公司所在地	云南省昆明市北京路155号附1号
股票简称	红塔证券	股票代码	601236.SH
信息披露义务人名称	昆明产业开发投资有限责任公司	信息披露义务人注册地	云南省昆明市五华区青年路448号华尔顿大厦5-6层
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> : 大宗交易		

<p>信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例</p>	<p>股票种类：人民币普通股（A股）</p> <p>持股数量：295,875,826股</p> <p>持股比例：6.27%</p>
<p>本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例</p>	<p>股票种类：人民币普通股（A股）</p> <p>变动数量：60,036,529股</p> <p>变动比例：1.27%</p> <p>变动后持股数量：235,839,297股</p> <p>变动后持股比例：4.9999981%</p>
<p>在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式</p>	<p>时间：2023年5月11日至2023年7月10日</p> <p>方式：上交所集中竞价、大宗交易。</p>
<p>是否已充分披露资金来源</p>	<p>不适用</p>

<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>信息披露义务人暂无明确的增持计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将会严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。</p>
<p>信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>(详见第五节“前 6 个月内买卖上市交易股份的情况”)</p>
<p>涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：</p>	
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>

<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>_____ (如是, 请注明具体情况)</p> <p>不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>

（本页无正文，为《红塔证券股份有限公司简式权益变动报告书附表》签字盖章页）

信息披露义务人（如为法人或其他组织）名称（签章）：

昆明产业开发投资有限责任公司

法定代表人（签章）：_____

日期：2023年7月11日