

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2021-50

红塔证券股份有限公司

配股股份变动及获配股票上市公告书

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：

- 1、本次配售增加股份总数为 1,083,382,346 股，均为无限售条件流通股；
- 2、本次新增股份上市流通日为 2021 年 8 月 25 日；
- 3、本次配售上市后公司股本总数变更为 4,716,787,742 股。

一、重要声明与提示

上海证券交易所、其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”、“发行人”、“公司”或“本公司”）、东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“保荐机构（主承销商）”）提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅东吴证券股份有限公司 2021 年 7 月 22 日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《红塔证券股份有限公司配股说明书》全文及相关文件。

二、股票上市情况

（一）编制上市公告书的法律依据

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、

法规和规章的规定编制，旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增股票上市的基本情况。

（二）配股发行的核准情况

本次配股发行经中国证券监督管理委员会《关于核准红塔证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕603号）文件核准。

（三）配股上市的核准情况

经上海证券交易所同意，公司本次配股配售的 1,083,382,346 股人民币普通股将于 2021 年 8 月 25 日起上市流通。本次配股发行完成后，公司股权分布仍符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

（四）本次配股股票上市相关信息

- 1、上市地点：上海证券交易所
- 2、新增股份上市时间：2021 年 8 月 25 日
- 3、股票简称：红塔证券
- 4、股票代码：601236
- 5、本次配股发行前总股本：3,633,405,396 股
- 6、本次配股新增上市股份：1,083,382,346 股
- 7、本次配股完成后总股本：4,716,787,742 股
- 8、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
- 9、保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

三、发行人、控股股东和实际控制人情况

（一）发行人基本情况

中文名称：	红塔证券股份有限公司
英文名称：	HONGTA SECURITIES CO.,LTD.

统一社会信用代码：	91530000734309760N
股票简称：	红塔证券
股票代码：	601236
股票上市地：	上海证券交易所
法定代表人：	沈春晖
注所：	云南省昆明市北京路 155 号附 1 号
邮政编码：	650011
互联网网址：	http://www.hongtastock.com
电子邮箱：	investor@hongtastock.com
联系电话：	0871-63577970
联系传真：	0871-63579074
经营范围：	证券经纪、证券自营、证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务。

（二）发行人董事、监事、高级管理人员发行前后持有发行人股份情况

本次配股发行前后，公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司股份。

（三）控股股东及其一致行动人和实际控制人基本情况

1、控股股东

公司的控股股东为合和集团，具体情况如下：

名称	云南合和（集团）股份有限公司
类型	其他股份有限公司（非上市）
住所	云南省玉溪市红塔区凤凰路 116 号
法定代表人	景峰
注册资本	600,000 万元人民币
成立日期	2014 年 12 月 31 日
经营范围	实业投资、项目投资及对所投资项目进行管理。（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）。

2、实际控制人

公司的实际控制人为中国烟草总公司，截至 2021 年 6 月 30 日，中国烟草总公司通过控制公司股东云南合和（集团）股份有限公司、中国双维投资有限公司、云南华叶投资有限责任公司、中国烟草总公司浙江省公司、昆明万兴房地产开发有限公司合计持有红塔证券 59.41%的股份，是公司的实际控制人。中国烟草总公司系经国务院批准组建的特大型国有企业，出资人为国务院。中国烟草总公司依法对所属工商企业的国有资产行使出资人权利，经营和管理国有资产，承担保值增值责任，基本情况如下：

名称	中国烟草总公司
类型	全民所有制
住所	北京市西城区月坛南街 55 号
法定代表人	张建民
注册资本	5,700,000 万元人民币
成立日期	1983 年 12 月 15 日
经营范围	烟草专卖品生产、经营、进出口贸易（烟草专卖品生产、经营许可证有效期至 2019 年 03 月 18 日）；国有资产经营与管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（四）本次发行完成后发行人股本结构变动情况

本次配股发行前后，发行人股本结构变动情况如下：

股本类型	本次发行前		本次发行后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
有限售条件流通股	2,158,485,277	59.41%	2,158,485,277	45.76%
无限售条件流通股	1,474,920,119	40.59%	2,558,302,465	54.24%
股本类型	本次发行前		本次发行后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
股份总数	3,633,405,396	100.00%	4,716,787,742	100.00%

（五）本次发行完成后发行人前十名股东持股情况

本次发行完成后，发行人股本总额为 4,716,787,742 股，截至 2021 年 8 月 17 日，发行人前十名股东持股数量及持股比例如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	云南合和(集团)股份有限公司	1,423,110,055	30.17
2	云南省投资控股集团有限公司	850,255,839	18.03
3	中国双维投资有限公司	693,333,333	14.70
4	云南华叶投资有限责任公司	346,666,667	7.35
5	中国烟草总公司浙江省公司	312,000,000	6.61
6	昆明产业开发投资有限责任公司	295,875,826	6.27
7	云南省工业投资控股集团有限责任公司	210,015,347	4.45
8	昆明万兴房地产开发有限公司	30,920,806	0.66
9	中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	18,571,710	0.39
10	中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	12,710,045	0.27
合计		4,193,459,628	88.90

四、本次配股股票发行情况

- 1、发行数量：实际配售 1,083,382,346 股；
- 2、发行价格：7.33 元/股；
- 3、发行方式：本次配股采取网上定价发行方式，通过上海证券交易所交易系统进行；
- 4、募集资金总额：7,941,192,596.18 元；
- 5、发行费用总额及每股发行费用：本次发行费用总额为 87,478,957.42 元（不含税，包括保荐承销费、律师费、审计验资费、股份登记及其他发行手续费等费用），每股发行费用为 0.08 元；
- 6、募集资金净额：7,853,713,638.76 元；

7、募集资金验资情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2021KMAA30654 号验资报告；

8、发行后每股净资产：4.72 元/股（按照 2020 年年报归属于母公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）；

9、发行后每股收益：0.30 元/股（按照 2020 年年报归属于母公司股东的净利润，除以本次发行后总股本计算）。

五、其他重要事项

发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对发行人有重大影响的其他事项。

六、上市保荐机构及上市保荐意见

（一）保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

法定代表人：范力

联系地址：苏州工业园区星阳街 5 号

电 话：0512-62938567

传 真：0512-62938500

保荐代表人：章龙平、赵昕

项目协办人：—

项目组成员：陈辛慈、柳以文、赵婧、王新

（二）保荐机构的保荐意见

上市保荐机构东吴证券股份有限公司对红塔证券本次配股上市文件所载资料进行了核查，认为：

红塔证券股份有限公司申请本次配股新增股票上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券

交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，本次配股发行的股票具备在上海证券交易所上市的条件。东吴证券股份有限公司同意推荐红塔证券股份有限公司本次配股新增股票上市交易，并承担相关的保荐责任。

特此公告。

发行人：红塔证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

联席主承销商：中泰证券股份有限公司

2021 年 8 月 19 日

（本页无正文，为《红塔证券股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》之盖章页）

发行人：红塔证券股份有限公司

2021年8月19日



（本页无正文，为《红塔证券股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》之盖章页）



(本页无正文,为《红塔证券股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》之盖章页)

联席主承销商:

