

红塔证券股份有限公司股东减持股份计划公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况：截至本公告披露之日，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。

● 减持计划的主要内容：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%。减持价格根据市场价格确定。减持计划实施期间，如红塔证券发生送股、转增股本、增发新股或配股等股本除权事项的，减持计划将进行相应调整。

近日，红塔证券收到公司股东云投集团出具的《云南省投资控股集团有限公司关于减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：

一、减持主体的基本情况

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	850,255,839	18.03%	IPO 前取得：

	一大股东			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。

云投集团自红塔证券上市以来未减持公司股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股数来源	拟减持原因
云投集团	不超过： 188,671,500 股	不超过：4.00%	大宗交易减持，不超过：188,671,500 股 竞价交易减持，不超过：94,335,750 股	2022/3/22~ 2022/9/18	按市场价格	IPO 前取得 47,167,800 股，配股公开发行证券取得 141,503,700 股。	经营发展需要

注：

1. 减持计划实施期间，如红塔证券发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权事项的，减持计划将进行相应调整；

2. 大宗交易减持期间为：2022 年 3 月 4 日至 2022 年 8 月 31 日；

3. 拟减持股数总数不超过 188,671,500 股，占公司股份总数不超过 4.00%。其中，大宗交易减持数量不超过 188,671,500 股，占公司股份总数不超过 4.00%；或同时通过竞价交易减持数量不超过 94,335,750 股，占公司股份总数不超过 2.00%；

4. 通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过红塔证券股本总数的 2%，在减持期限内合计减持不超过红塔证券股本总数的 4%即不超过 188,671,500 股；

5. 通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份

总数不超过红塔证券股本总数的 1%，在减持期限内合计减持不超过红塔证券股本总数的 2%即不超过 94,335,750 股。

(一)相关股东是否有其他安排 ☐是 ☒否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 ☒是 ☐否

云投集团在红塔证券的《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：

1. 自红塔证券首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，本公司不转让或者委托他人管理红塔证券首次公开发行股票前本公司直接或间接持有的红塔证券股份，也不由红塔证券回购该部分股份。

2. 对于红塔证券提交申请 IPO 上市监管意见书前三年内，本公司通过增资增持的红塔证券股份，本公司承诺自持股日起 36 个月内或自红塔证券股票上市之日起 12 个月内（以孰长原则为准），不转让或者委托他人管理该等股份，也不由红塔证券回购该等股份。持股日按照股权变更获得中国证监会核准之日或向中国证监会报备之日确认。

3. 对于红塔证券首次公开发行股票前本公司持有的红塔证券股票，在股票锁定期届满后的两年内，本公司可在符合相关法律法规、规范性文件的规定并同时满足下述条件的前提下进行股份减持：

（1）减持前提：不存在违反本公司在红塔证券申请首次公开发行股票并上市时所作出的相关承诺的情况；

（2）减持价格：遵守法律、法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定；

（3）减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及其他符合相关法律法规、规范性文件规定的方式进行减持；

（4）减持数量：每年减持股份数量不超过红塔证券股份总数的 1%；

（5）公告：在实施减持时，将提前 3 个交易日通过红塔证券予以公告。

若减持时监管部门出台更为严格的减持规定，则本公司应按届时监管部门要求执行。

本公司将积极采取合法措施履行就红塔证券申请首次公开发行股票并上市所做的所有相关承诺，自愿接受监督机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。

本公司将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的规定，规范诚信履行股东的义务。如本公司违反本承诺函减持的，每笔减持金额的 20%归红塔证券所有。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 ☒是 ☐否

(三)本所要求的其他事项

无。

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

云投集团将根据市场、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划，因此本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 ☐是 ☒否

(三)其他风险提示

云投集团将严格遵守有关法律法规及相应承诺要求，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

2022 年 2 月 25 日