

## 红塔证券股份有限公司 关于股东减持达到 1%的提示性公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示

- 本次权益变动为红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”或“公司”）股东云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”）履行此前披露的减持计划，不触及要约收购。
- 本次权益变动后，不会导致公司实际控制人或者第一大股东发生变化。

近日，公司收到股东云南白药《关于权益变动提示的告知函》。截至 2020 年 12 月 2 日，云南白药通过集中竞价交易方式累计减持了红塔证券股份 37,474,647 股，占红塔证券总股份的 1.03%，现将有关权益变动的具体情况公告如下：

### 一、本次权益变动的基本情况

信息披露义务人基本信息	名称	云南白药集团股份有限公司			
	住所	云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号			
	权益变动时间	2020 年 7 月 28 日至 2020 年 12 月 2 日			
权益	减持	减持期间	减持价格区间	减持股份数	占总股

变动	方式		(元/股)	量(股)	本比例
明细	集中竞价交易	2020/7/28-2020/12/2	16.39-23.35	37,474,647	1.03%

备注：

1. 本次权益变动前，云南白药持有公司股份持有公司股份 47,113,683 股，占公司总股本比例为 1.30%，公司控股股东云南合和(集团)股份有限公司副总经理李双友担任云南白药董事，云南白药与云南合和(集团)股份有限公司合计持有公司股份 1,141,813,725 股，占公司总股本 31.43%；

2. 本次权益变动所涉及股份均为云南白药 IPO 前取得的股份，前述股份于 2020 年 7 月 6 日起上市流通。

3. 本次权益变动所涉及股份均为无限售条件流通股，均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，不存在违反股东相关承诺的情形。

二、本次权益变动前后，云南白药及其一致行动人拥有公司权益的变动情况

股东名称	股份性质	权益变动前		权益变动后	
		持有股份数量 (股)	占总股本比例	持有股份数量 (股)	占总股本比例
云南合和(集团)股份有限公司	有限售条件股份	1,094,700,042	30.13%	1,094,700,042	30.13%
云南白药	无限售条件流通股	47,113,683	1.30%	9,639,036	0.27%
合计		1,141,813,725	31.43%	1,104,339,078	30.40%

三、其他情况

1. 本次权益变动为减持，不涉及资金来源；

2. 本次权益变动不会导致公司实际控制人或者第一大股东发生变化；

3. 本次权益变动系股东云南白药实施其减持计划，不涉及云南白药披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。具体减持情况详见公司于 2020 年 7 月 7 日披露的《红塔证券股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号 2020-037）、2020 年 10 月 26 日披露的《红塔证券股份有限公司股东减持股份进展公告》（公告编号 2020-049）以及 2020 年 11 月 26 日披露的《红塔证券股份有限公司股东减持股份进展公告》（公告编号 2020-053）。

截至公告披露日，云南白药累计减持了红塔证券股份 37,474,647 股，占公司总股份的 1.03%。本次减持计划尚未实施完毕。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2020 年 12 月 2 日