

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2021-015

红塔证券股份有限公司 股份质押公告

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

● 红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）股东云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）持有公司股份 654,042,953 股，占公司总股本的 18.00%，累计质押 230,880,000 股，占其持股数量的 35.30%。

一、上市公司股份质押

公司于 2021 年 3 月 17 日接到云投集团函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押股数 | 是否为限售股（如是，注明限售类型） | 是否补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 质押融资资金用途 |
|---------------|---------|---------------|-------------------|--------|-----------------|----------------|------------|----------|----------|----------|
| 云南省投资控股集团有限公司 | 否 | 110,570,000 股 | 否 | 否 | 2021 年 3 月 16 日 | 2022 年 3 月 9 日 | 云南国际信托有限公司 | 16.91% | 3.04% | 偿还债务 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------------------|---|---|---|---|---|--------|-------|---|
| 合计 | — | 110,570,000 股 | — | — | — | — | — | 16.91% | 3.04% | — |
|----|---|------------------|---|---|---|---|---|--------|-------|---|

二、质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

三、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，云投集团累计质押股份情况如下：

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 本次质押前 累计质押数量 | 本次质押后 累计质押数量 | 占其所 持股份 比例 | 占公 司总 股本 比例 | 已质押股份 情况 | | 未质押股份 情况 | |
|-------------------------------|------------------|--------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | 已质 押股 份中 限售 股份 数量 | 已质 押股 份中 冻结 股份 数量 | 未质 押股 份中 限售 股份 数量 | 未质 押股 份中 冻结 股份 数量 |
| 云南省 投资控 股集团 有限公 司 | 654,042,953 股 | 18.00% | 120,310,000 股 | 230,880,000 股 | 35.30% | 6.35% | 0股 | 0股 | 0股 | 0股 |
| 合计 | 654,042,953 股 | 18.00% | 120,310,000 股 | 230,880,000 股 | 35.30% | 6.35% | 0股 | 0股 | 0股 | 0股 |

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2021年3月17日

● 报备文件:

(一)关于股份质押事项的告知函

(二)中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明