

红塔证券股份有限公司股东集中竞价减持股份 结果公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东持股的基本情况：本次集中竞价减持计划披露时，昆明产业开发投资有限责任公司（以下简称“昆明产投”）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 203,721,587 股，占公司总股本比例为 4.32%，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 135,442,550 股以及公司配股公开发行证券获配股份 68,279,037 股。其中，昆明产投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。

- 集中竞价减持计划的实施结果情况：2023 年 8 月 10 日，公司披露了《红塔证券股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（2023-039），昆明产投因经营发展需要，拟自 2023 年 9 月 1 日至 2023 年 11 月 30 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%。近日，公司收到昆明产投《关于减持结果的告知函》，昆明产投自 2023 年 9 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日期间，累计通过集中竞价方式减持公司股份 10,189,500 股，占红塔证券股份总数的 0.22%，截至本公告披露日，昆明产投本次集中竞价减持计划时间届满。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

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

昆明产业开发投资有限责任公司	5%以下股东	203,721,587	4.32%	IPO 前取得： 135,442,550 股 其他方式取得： 68,279,037 股
----------------	--------	-------------	-------	--

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一) 股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量 (股)	减持比 例	减持期间	减持方 式	减持价格 区间 (元/ 股)	减持总金额 (元)	减持完成情 况	当前持股数 量(股)	当前持股 比例
昆明产业开发 投资有限责任 公司	10,189,500	0.22%	2023/9/1~ 2023/11/30	集中竞 价交易	7.60— 8.02	79,336,666	未完成： 36,978,377 股	161,720,087	3.43%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 是 否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 未实施 已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） 未达到 已达到

(五)是否提前终止减持计划 是 否

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2023年11月30日