

## 红塔证券股份有限公司 股东减持股份进展公告

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：本次减持计划实施前，云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”）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 47,113,683 股，占公司总股本比例为 1.30%，前述股份来源于公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，并于 2020 年 7 月 6 日起上市流通。

● 减持计划的进展情况：近日，公司收到云南白药《云南白药集团股份有限公司关于减持进展的告知函》，截至 2020 年 11 月 25 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 23,556,811 股，占红塔证券股本总数的 0.65%。云南白药本次减持计划数量已过半，本次减持计划尚未实施完毕。

### 一、减持主体减持前基本情况

| 股东名称 | 股东身份   | 持股数量<br>(股) | 持股比例  | 当前持股股份来源                 |
|------|--------|-------------|-------|--------------------------|
| 云南白药 | 5%以下股东 | 47,113,683  | 1.30% | IPO 前取得：<br>47,113,683 股 |

上述减持主体存在一致行动人：

|  | 股东名称 | 持股数量 (股) | 持股比例 | 一致行动关系 |
|--|------|----------|------|--------|
|  |      |          |      |        |

|     |                |               |        | 形成原因                          |
|-----|----------------|---------------|--------|-------------------------------|
| 第一组 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 1,094,700,042 | 30.13% | 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           | 47,113,683    | 1.30%  | 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 |
|     | 合计             | 1,141,813,725 | 31.43% | —                             |

## 二、减持计划的实施进展

(一) 大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：

集中竞价交易减持数量过半

2020年7月7日，公司披露了《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），对云南白药的计划减持数量、减持方式及减持期间进行了说明。2020年10月26日，公司披露了《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）。截至2020年11月25日，本次减持计划实施进展情况如下：

| 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）       | 当前持股数量（股）  | 当前持股比例 |
|------|------------|-------|------------------------------|--------|-----------------|----------------|------------|--------|
| 云南白药 | 23,556,811 | 0.65% | 2020/7/28<br>~<br>2020/11/25 | 集中竞价交易 | 17.16<br>-23.35 | 454,651,409.62 | 23,556,872 | 0.65%  |

(二) 本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致

是 否

(三) 在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

是 否

(四) 本次减持对公司的影响

本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。

(五) 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

截至目前，云南白药本次减持计划尚未实施完毕，在减持期间云南白药将根据市场、公司股价等情况决定是否继续实施及如何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) 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(三) 其他风险

云南白药承诺将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并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

2020年11月25日