

## 红塔证券股份有限公司

### 关于股东减持股份的结果公告

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”）无限售条件流通股 47,113,683 股，占公司总股本比例为 1.30%，股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已持有的股份，已于 2020 年 7 月 6 日起上市流通。

截至本公告披露日，云南白药未持有公司股份。

- 减持计划的实施结果情况

公司于 2020 年 7 月 7 日披露了《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）。云南白药计划自 2020 年 7 月 28 日至 2021 年 1 月 23 日期间通过集中竞价方式或大宗交易方式减持股份不超过 47,113,683 股（其中以集中竞价方式减持不超过 47,113,683 股，以大宗交易方式减持不超过 47,113,683 股），减持比例不超过公司股份总数的 1.30%。

云南白药自 2020 年 7 月 28 日至 2020 年 12 月 31 日，通过集中竞价交易方式减持了公司股份 44,037,983 股，通过大宗交易方式减持了公司股份 3,075,700

股，累计减持了公司股份 47,113,683 股，占公司股本总数的 1.30%。截至本公告披露日，本次减持计划实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量 (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: 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、减持计划的实施结果

### (一) 大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果

减持计划实施完毕

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
云南白药	44,037,983 股/ 3,075,700 股	1.21%/0.09%	2020/7/28 ~ 2020/12/31	集中 竞价 交易/ 大宗 交易	16.39—23.35 /15.58-16.36	809,418,356.73 元/ 48,333,452.00 元	已完成	0	0.00%

(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

2020/12/31