

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2021-004

## 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”）股东昆明产业开发投资有限责任公司（以下简称“昆明产投”）持有公司股份 227,596,789 股，占公司总股本的 6.26%，累计质押 90,000,000 股，占其持股数量的 39.54%。

### 一、上市公司股份质押

公司于 2021 年 1 月 19 日接到昆明产投函告，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
------	---------	--------	-------------------	--------	-------	-------	-----	----------	----------	----------

昆明产业开发投资有限责任公司	否	90,000,000股	否	否	2021年1月19日	2022年1月19日	中国民生银行股份有限公司昆明分行	39.54%	2.48%	补充流动资金
合计	—	90,000,000股	—	—	—	—	—	39.54%	2.48%	—

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，昆明产投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
昆明产业开发投资有限责任公司	227,596,789股	6.26%	0股	90,000,000股	39.54%	2.48%	0股	0股	0股	0股

合计	227,596,789 股	6.26%	0股	90,000,000 股	39.54%	2.48%	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1月20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