

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2023-003

## 红塔证券股份有限公司 关于股东所持部分股份被冻结的公告

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法律责任。

### 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 295,875,826 股，占公司总股本的 6.27%。其中，累计质押股份 145,065,400 股，占其持有本公司股份比例为 49.03%，累计冻结股份 1,934,600 股，占其持有本公司股份比例为 0.65%。本次冻结不会导致公司第一大股东及其一致行动人发生变更，该事项不会对公司的日常经营、公司治理产生重大影响。

### 一、本次股份冻结基本情况

公司于近日接到昆明产投函告，获悉其所持有本公司的部分股份被冻结，具体事项如下：

股东名称	冻结/标记 股份数量	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	冻结/标记 股份是否 为限售股	冻结/标 记 起始日	冻结/ 标记 到期日	冻结 申请人	冻结 原因
昆明产业开 发投资有限 责任公司	1,934,600	0.65%	0.04%	否	2023 年 1 月 17 日	/	交银金 融租赁 有限责 任公司	财产 保全

合计	1,934,600	0.65%	0.04%	-	-	-	-	-
----	-----------	-------	-------	---	---	---	---	---

注：截至本公告披露日，除通过中国证券登记结算有限责任公司查询获取数据外，昆明产投尚未收到与本次冻结相关的法律文书或通知文件。

## 二、股东累计冻结股份情况

截至本公告披露日，昆明产投累计冻结股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结数量	累计被标记数量	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
昆明产业开发投资有限责任公司	295,875,826	6.27%	1,934,600	/	0.65%	0.04%
合计	295,875,826	6.27%	1,934,600	/	0.65%	0.04%

## 三、其他情况说明

本次股份冻结不会导致公司第一大股东及其一致行动人发生变更，不会对公司日常经营管理、公司治理产生重大影响。

公司将持续关注上述事项进展情况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

2023年1月20日