

红塔证券股份有限公司 股东减持股份计划公告

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：截至本公告披露之日，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。

● 减持计划的主要内容：云南白药因自身资金需求，拟自 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%，减持价格根据市场价格确定。减持计划实施期间，如红塔证券发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权事项的，减持计划将进行相应调整。

2020 年 7 月 6 日，红塔证券收到公司股东云南白药出具的《云南白药集团股份有限公司关于减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：

一、减持主体的基本情况

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%	—

云南白药自红塔证券上市以来未减持公司股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股来源	拟减持原因
云南白药	不超过：47,113,683股	不超过：1.30%	竞价交易减持， 不超过：47,113,683股 大宗交易减持 不超过：47,113,683股	2020/7/28 ~ 2021/1/23	按市场价格	IPO前取得	自身资金需求

减持计划实施期间，如红塔证券发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权事项的，减持计划将进行相应调整。

(一)相关股东是否有其他安排 是 否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是 否

1、自红塔证券首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，本公司不转让或者委托他人管理红塔证券首次公开发行股票前本公司直接或间接持有的红塔证券股份，也不由红塔证券回购该部分股份。

2、对于红塔证券提交申请 IPO 上市监管意见书前三年内，本公司通过增资增持的红塔证券股份，本公司承诺自持股日起 36 个月内或自红塔证券股票上市之日起 12 个月内（以孰长原则为准），不转让或者委托他人管理该等股份，也不由红塔证券回购该等股份。持股日按照股权变更获得中国证监会核准之日或向中国证监会报备之日确认。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 是 否

(三)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：

云南白药将根据市场、公司股价等情况决定是否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)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(三)其他风险提示

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7月6日