

推动全省多层次资本市场建设 助力云南经济高质量发展

20岁红塔证券青春吐芳华



为大理经济开发投资集团有限公司发行10亿元公司债券，助力大理经济技术开发区城市基础设施建设。



为昭通市高速公路投资发展有限责任公司发行5亿元公司债券，助力当地高速公路网的完善。



为红河州开发区投资建设集团有限公司发行5亿元公司债券，助力红河综合保税区园区及孵化园生产建设。

新征程上谋划新跨越

自成立以来，红塔证券就在不断的自我超越中不断跨越。

2007年5月，红塔证券成为西南地区首家创新试点类证券公司。2013年8月，红塔证券首次完成增资，注册资本由13.87亿元增至20.58亿元，实现了发展的第一次跨越。2015年7月，红塔证券注册资本增至32.69亿元，公司股东也由8家变为12家。2015年12月，中国烟草总公司下属云南合和(集团)股份有限公司成为红塔证券第一大股东。2019年7月，红塔证券在上海证券交易所挂牌上市，成为A股第36家、云南第二家上市券商。两年后，红塔证券完成配股发行工作，以99.39%的配股认购率募集资金达79.41亿元。

红塔证券20年的发展堪称云南证券业20年发展的缩影。经过20年来的艰苦努力，红塔证券分支机构已由设立时的11家营业部增至现在的3家分公司、4家子公司、61家营业部，分布于省内和长三角、珠三角、环渤海以及部分中西部地区，成为全牌照的综合类券商；员工人数也由设立时的不到300人增至1442人，凝聚了一支精诚团结、通力协作、经验丰富、专业高效的管理团队。2002年成立时，公司营业收入和利润规模均较小，此后公司营业收入和利润水平不断攀升。2021年前三季度，红

塔证券实现收入54.86亿元，实现利润总额14.06亿元。截至2021年前三季度，红塔证券总资产由设立时的22.41亿元增至400.64亿元，净资产由设立时的13.41亿元增至230.52亿元，均增长17倍以上。

2019年，红塔证券登陆A股，成功跻身全国性公众公司，其改革发展和业务经营得到了全国投资者的认可，自身发展获得重大跨越的同时，也带动云南证券事业和资本市场实现了一个大的发展。

而这只是红塔证券在新征程上谋划新跨越的开始。作为特色业务明显的证券公司，红塔证券将借助资本市场的力量，深化各项优势，在资本投资与中介业务中有效配置和利用资金，集中优势力量，突出重点业务，注入强有力的资本动力和管理动力；统筹发展与转型的关系、资本与利润的关系、创新与风控的关系、渠道与产品的关系，不断向风险可控领域拓展并形成新的盈利模式；以专业化、集团化发展为导向，建立以资本市场业务为核心的一体化金融服务产业链，打造具有内涵和特色的金融服务品牌；坚持与公司发展阶段相适应、与资本规模相匹配的管理思路，完善公司内部控制与风险管理体系，实现公司高效顺畅运行，提升红塔证券品牌竞争优势。

推动全省多层次资本市场建设

证券业在全省经济金融发展中肩负着重要的历史使命，也面临着更加繁重的改革发展任务。省十一次党代会明确提出培育以服务实体经济为导向的金融业态，迫切需要加快证券业发展，打造更加完善的金融服务体系。

已成长为全国知名券商的红塔证券，将立足云南，大力开展直接融资和财务顾问服务，规范开展专业理财服务、不断优化证券交易服务、努力做好云南资本市场宣传服务，全力推动云南多层次资本市场建设，为云南打造以金融服务为核心之一的现代服务业贡献力量。

2007年，红塔证券在上市公司云维股份非公开发行中首次采用了一次核准、两次发行的模式，将大股东资产认购与机构投资者现金认购发行分开进行，实现了我国证券发行史上的一次重大制度创新，得到了市场和投资者的广泛认可。2010年，红塔证券成功发行第一只集合理财产品，募集资金规模5.57亿元，实现了业务的重大突破，满足广大投资者不同偏好的投资需求。

红塔证券股票质押业务定位于服务实体经济，着眼于解决中小创业型上市公司股东融资难的问题。资金融入方绝大多数是上市公司的大股东或者实际控制人，资金主要用于项目投资、并购融资等，更好地支持实体经济。在49家上市券商中，红塔证券的质押规模排名持续上升，从2017年的33位提高到2020年上半年的17位。与此同时，红塔证券的减值比例长期保持在较低水平。

区域性股权市场是我国多层次资本市场体系的重要组成部分，在推进供给侧结构性改革，促进大众创业、万众创新，服务创新驱动发展战略，降低企业杠杆率等方面发挥着重要作用。2021年9月30日，由红塔证券参与，红塔证券重要股东云投集团牵头设立的云南省股权交易中心挂牌成立。该中心是云南省政府确定的区域性股权市场运营机构，其成立是我省深化金融改革取得的又一突破性进展，夯实了我省多层次资本市场的基础，对发挥金融服务实体经济、扩大企业直接融资渠道、助力云南企业上市倍增计划具有重要意义。

20岁，正值青春，20岁的红塔证券青春吐芳华。

金融是现代经济的核心，证券业是现代金融体系的三驾马车之一。2002年3月，经云南省委、省政府科学决策和中国证监会批准，在对我省三家信托投资公司及两家证券经营机构证券业务重组的基础上，由红塔集团等13家国内知名企业共同发起设立的红塔证券股份有限公司(下称：红塔证券)正式开业，标志着云南证券业进入了新的发展阶段。

20年的发展历程，根植于云南的红塔证券完成了从一个地方券商到全国性券商的嬗变，成长为国内特色业务突出的知名证券公司。20年来，红塔证券和涉金融同行携手共进，深入贯彻省委、省政府的战略部署，全力推动云南多层次资本市场建设，助力全省经济高质量发展。

党的十八大以来，红塔证券在省委、省政府和中国烟草总公司正确领导下，坚持以服务云南经济为己任，立足云南、面向全国，以客户需求为导向、以技术平台为手段、以研究开发为动力、以风险控制为保障，在稳健、规范经营的基础上不断开拓创新，取得了良好的经营业绩，成为业内连续多年实现盈利的证券公司。

服务云南经济高质量发展

省第十一次党代会提出，培育以服务实体经济为导向的金融业态，推动现代服务业与制造业融合发展。作为全省金融体系重要组成部分的证券业，正在为云南加快发展现代产业体系、大力推动乡村振兴和新型城镇化、加快构筑现代化基础设施体系、大力推进创新型云南建设，加快构建现代化经济体系，在推动高质量跨越式发展上闯出新路子作出积极贡献。

作为一家制度完善、业务范围广泛、风险管理严密、资产质量良好的特色证券经营机构，红塔证券一直致力于服务全省经济高质量发展，聚焦做强绿色能源牌，红塔证券为云南能投再融资超过9亿元，“这笔融资有效改善了我们的财务状况，进一步增强了云南能投的融资能力。”云南能投董事李政良介绍，红塔证券为云南能投提供的融资服务，是金融机构支持全省深入推进绿色能源与绿色先进制造业深度融合的一个典型案例，为云南打造绿色产业集群、努力创建绿色能源和绿色制造融合发展示范区的同时，促进全省绿色能源合理有序开发和能源产业转型升级，保障全省能源安全，落实“双碳”目标，做强做优绿色能源产业。

在基础设施领域，红塔证券为昭通高速公路发行了5亿元公司债券，支持了昭通的基础设施建设。昭通高速资本运营有限公司董事长吴永立说，交通一直是制约昭通经济社会发展的最大短板，“红塔证券提供的专业投行服务，不仅为昭通高速融到了建设所急需的资金，更让昭通高速首次在

资本市场上亮相，开启了昭通高速到交易所融资的先河，为昭通高速公路建设打开了重要融资渠道。”吴永立说，昭通是省委、省政府实施滇东北开发开放的主阵地，更是滇、川、渝、黔4省市的地理中心，昭通交通基础设施建设不但是昭通经济高质量发展的关键，也关系到全省高质量发展，因此，需要诸如红塔证券这样的专业金融机构的大力支持。

2020年，红塔证券助力大理经济开发投资集团有限公司(下称：大理经开)非公开发行公司债券10亿元，为国家级大理经济开发区高质量发展注入动力。大理经开董事长邹红晶透露，红塔证券助力发行的10亿元公司债券，为大理经济开发区相应标准厂房建设及基础设施提升改造奠定了基础，“这笔融资为我们大理经济开发区吸纳产业起到了关键作用。”邹红晶说，正是因为这笔融资的支持，大理经开区得以完成设施建设，吸引了一批新能源、生物医药和现代食品企业落地，推动了大理州产业转型升级和全州经济高质量发展。

2020年，红塔证券作为保荐机构和主承销商，为云南健之佳健康连锁店股份有限公司(下称：健之佳)IPO登陆A股提供服务。成功上市在健之佳高质量发展过程中具有重要意义。作为云南本土知名的连锁药店，健之佳过往主要依赖自身经营积累发展，极大限制了其发展速度和质量，上市后在募集资金的支持下，健之佳经营规模得到快速发展。

大事记

- 2002年3月23日，公司正式开业。
- 2007年5月11日，公司成为西南地区首家创新试点类证券公司。
- 2013年8月8日，公司注册资本由13.87亿元增至20.58亿元。
- 2015年7月28日，公司注册资本由20.58亿元增至32.69亿元，公司股东由8家变更为12家。

- 2015年12月23日，公司股东由12家变更为11家，云南合和(集团)股份有限公司成为公司第一大股东。
- 2019年7月5日，公司在上海证券交易所挂牌上市，成为中国A股第36家上市券商。
- 2021年8月2日，公司完成配股发行工作，配股认购率99.39%，募集资金总额79.41亿元。



2002年3月23日，公司正式开业



红塔证券总部大楼