

证券代码：300297

证券简称：*ST蓝盾

公告编号：2023-041

债券代码：123015

债券简称：蓝盾转债

蓝盾信息安全技术股份有限公司

2023年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. “蓝盾转债”（债券代码：123015）转股期为2019年2月18日至2024年8月13日；最新的转股价格为1.35元/股。

2. 2023年第一季度，共有230张“蓝盾转债”完成转股（票面金额共计23,000元人民币），合计转股数为17,035股。

3. 截至2023年第一季度末，公司剩余可转债为999,968张，剩余票面总金额为99,996,800元人民币。

4. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.9条“上市公司股票被终止上市的，其发行的可转换公司债券及其他衍生品种应当终止上市，相关终止上市事宜参照股票终止上市有关规定办理”的规定，“蓝盾转债”存在终止上市的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

5. 公司目前可用货币资金余额无法覆盖“蓝盾转债”剩余票面总金额。如后续“蓝盾转债”触发回售条款及临近付息日，公司存在因流动资金不足无法进行回售/付息进而引起债务违约的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第一季度可转换公司债券（以下简称“蓝盾转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、“蓝盾转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018]1063号”文核准，公司于2018年8月13日公开发行了538万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额53,800万元，期限6年。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于2018年9月13日在深圳证券交易所挂牌交易上市，债券简称“蓝盾转债”，债券代码“123015”。

根据相关规定和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，公司本次发行的“蓝盾转债”自2019年2月18日起可转换为公司股份，初始转股价格为7.89元/股。

二、转股价格历次调整情况

1. 鉴于公司股票已经出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（ $7.89 \text{元/股} \times 85\% = 6.7065 \text{元/股}$ ），为优化公司资本结构、支持公司的长期发展，公司于2018年12月10日召开2018年第六次临时股东大会及第四届董事会第九次（临时）会议，审议通过了向下修正“蓝盾转债”转股价格的相关议案，决定自2018年12月11日起将“蓝盾转债”转股价格由原7.89元/股向下修正为5.82元/股。

2. 因公司实施2018年年度权益分派方案：以权益分派股权登记日（2019年7月18日）总股本1,249,720,007股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.319895元（含税）。根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“蓝盾转债”的转股价格调整为5.79元/股（ $P1 = P0 - D = 5.82 - 0.0319895 = 5.79 \text{元/股}$ ），具体内容详见公司于2019年7月12日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（编号2019-071）。

3. 鉴于公司股票已经出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即4.95元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件。公司于2022年7月29日召开2022年第三次临时股东大会及第五届董事会第十次（临时）会议，审议通过了向下修正“蓝盾转债”转股价格的相关议案，决定自2022年8月1日起将“蓝盾转债”转股价格向下修正为2.38元/股。

4. 鉴于公司股票已经出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向

下修正条件。公司于2023年1月31日召开2023年第一次临时股东大会及第五届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了向下修正“蓝盾转债”转股价格的相关议案，决定自2023年2月2日起将“蓝盾转债”转股价格向下修正为1.35元/股。

三、“蓝盾转债”转股及股份变动情况

2023年第一季度，“蓝盾转债”因转股减少230张，转股数量为17,035股；截至2023年3月31日，“蓝盾转债”剩余999,968张，剩余可转债金额为99,996,800元人民币。

公司2023年第一季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2022年12月31日)		本期变动数量 (股)	本次变动后 (2023年3月31日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	2,056,000	0.16	0	2,055,000	0.16
高管锁定股	46,000	0.00	-1,000	45,000	0.00
股权激励限售股	2,010,000	0.16	0	2,010,000	0.16
二、无限售条件股份	1,247,847,788	99.84	-414,965	1,247,432,823	99.84
三、总股本	1,249,903,788	100.00	-415,965	1,249,487,823	100.00

注：公司于2023年3月15日办理完成433,000股回购股份注销事宜，总股本有所减少。

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“020-85639340”进行咨询。

五、备查文件

1. 《按股份性质统计的股本结构表》。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会

2023年4月3日