

证券代码：300297

证券简称：*ST蓝盾

公告编号：2022-056

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 关于深圳证券交易所关注函回复的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年5月31日收到深圳证券交易所下发的《关于对蓝盾信息安全技术股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2022〕第255号）（以下简称“关注函”）。根据关注函的要求，公司现将关注函所涉及的问题回复说明如下：

2022年5月5日至5月30日，你公司“蓝盾转债”由136.60元/张上涨至262.00元/张，累计上涨91.80%。截至2022年5月30日收盘，“蓝盾转债”转股溢价率达878.80%，期间因价格上涨3次触及盘中临时停牌标准。我部对此表示关注，请你公司就以下事项进行进一步说明：

1. 2021年12月29日，你公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。2021年年报显示，报告期内你公司亏损15.5亿元，且2021年年报被出具无法表示意见。近期，你公司披露拟向法院申请重整及预重整的公告。请你公司：

（1）结合前述事项，以及你公司及主要子公司经营情况、债务逾期情况、你公司及实际控制人被列为失信被执行人的情况等事项，说明你公司可转债涨幅是否与基本面存在严重偏离，并以单独公告的方式向投资者充分提示经营风险、业绩波动、债务风险等。

回复：

2020年以来，受资金流动性不足等因素影响，公司陆续出现债务逾期、债权人提起诉讼、公司及实际控制人被列入失信被执行人等事项，日常生产经营受到较大不利影响，偿债能力及盈利能力受到削弱；截至2022年5月18日，公司

累计债务逾期未偿还金额为 278,615.06 万元；同时，由于涉诉事项被申请诉前财产保全及诉讼财产保全，公司部分银行账户、资产已被法院冻结/查封，公司持续经营能力存在不确定性。详情请查阅公司在巨潮资讯网披露的《关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告》（公告编号：2022-050）。上述事项如无法妥善处理，可能会进一步导致公司资产被冻结或强制执行，加剧公司资金紧张的局面，对公司的日常生产经营造成不利影响。

此外，公司存在因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查、2021 业绩大额亏损且 2021 年年报被出具无法表示意见、被实施退市风险警示及其他风险警示、拟向法院申请重整及预重整等风险事项。

综上，近期公司可转债涨幅较大，其价格已偏离合理价值区间，与公司基本面严重偏离。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

(2) 结合你公司及同行业上市公司股票及可转债价格走势等，详细分析你公司近期可转债价格涨幅较大且与正股价格走势存在较大偏离的原因，并就可转债价格波动情况进行充分的风险提示。

回复：

2022 年 5 月 5 日至 5 月 30 日，“蓝盾转债”由 136.60 元/张上涨至 262.00 元/张，累计上涨 91.80%。截至 2022 年 5 月 30 日收盘，“蓝盾转债”转股溢价率达 878.80%。

资本市场是受多方面因素影响的市場，公司可转债价格可能受到来自国内外宏观经济形势、金融市场流动性、资本市场氛围、短期技术指标、投资者心理等因素影响。通常情况下，股票价格与其可转债价格高度正相关，且不存在超高溢价率的情况。近期，“蓝盾转债”价格严重脱离与公司股价之间的关联，已偏离合理价值区间，且与市场宏观环境、行业情况及经营情况无关，主要受市场资金影响所致。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2. 核实说明你公司、控股股东和实际控制人是否存在或筹划应披露未披露的重大事项，你公司是否存在向特定投资者泄露未公开重大信息、违反信息披露公平性的情形，你公司控股股东、实际控制人及其关联方是否存在买卖公司可转债的情形。

回复：

经核实，本公司及控股股东、实际控制人柯宗庆先生、柯宗贵先生不存在应披露未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段未披露的重大事项，公司亦不存在向特定投资者泄露未公开重大信息、违反信息披露公平性的情形；在上述可转债交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在买卖公司可转债的情形。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会

2022年6月1日