

证券代码：300297

证券简称：*ST蓝盾

公告编号：2023-026

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

关于公司及子公司重整事项进展暨风险提示的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、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4月28日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示暨公司股票及其衍生品种停牌的提示性公告》，公司股票于2022年4月29日开市起被实施退市风险警示及其他风险警示。若公司出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.10条规定的情形，公司股票及可转债存在被终止上市的风险。

2、根据公司于2023年2月17日披露的《2022年年度业绩预告修正公告》（公告编号：2023-021），公司预计2022年度扣除后的营业收入金额为8,000万元-9,800万元，预计将触发《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.10条“经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；”规定的这一退市情形。同时，公司预计2022年度末归属于上市公司股东的所有者权益金额为-5,000万元至-7,000万元，预计将触发《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.10条“经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；”规定的这一退市情形。此外，如公司2022年度财务会计报告被出具保留意见、无法表示或者否定意见的审计报告，公司亦将触发《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.10条“财务会计报告被出具保留意见、无法表示或者否定意见的审计报告；”规定的这一退市情形。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

3、公司的重整申请能否被法院裁定受理以及具体时间尚存在不确定性。不

论是否进入重整程序，公司将继续积极做好日常经营管理工作。如法院裁定受理公司提出的重整申请，深圳证券交易所将对公司股票交易叠加实施退市风险警示。如公司因重整失败而被宣告破产，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司股票及衍生品将面临被终止上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

4、由于公司股票及衍生品目前仍面临被终止上市的风险，而法院裁定受理公司提出的重整申请及最终裁定批准重整计划仍需要一段时间。公司股票及衍生品存在在法院裁定受理公司提出的重整申请或者裁定批准公司重整计划之前就已经退市的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司分别于2022年5月11日、2022年5月23日召开第五届董事会第八次（临时）会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，拟以公司不能按时清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向有管辖权的人民法院申请对公司进行重整及预重整，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟向法院申请重整及预重整的公告》（公告编号：2022-046）等相关公告。

此外，公司分别于2022年9月2日、2022年9月14日召开第五届董事会第十二次（临时）会议、2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于子公司拟向法院申请重整及预重整的议案》，拟同意全资子公司蓝盾信息安全技术有限公司（以下简称“蓝盾技术”）以其不能按时清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向有管辖权的人民法院申请进行重整及预重整，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于子公司拟向法院申请重整及预重整的公告》（公告编号：2022-092）等相关公告。

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14号——破产重整等事项》等规定要求，现将相关进展情况公告如下：

一、公司申请重整及预重整的进展情况

2022年6月13日，公司向四川省绵阳市中级人民法院（以下简称“绵阳中院”或“法院”）提交了《重整申请书》等重整及预重整申请材料。

2022年6月20日，公司收到绵阳中院作出的（2022）川07破申3号《决定书》及（2022）川07破申3号之一《决定书》，绵阳中院决定对公司启动预重整程序，并指定北京市中伦律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人。

2022年7月4日，鉴于成都丝路重组股权投资基金管理有限公司（以下简称“丝路基金”）及/或其指定方有意向以重整战略投资人的身份参与公司破产重整，为明确重整投资合作事宜，保障公司重整程序的顺利进行及最终重整成功，公司与丝路基金签订了《投资意向协议》。

截至本公告披露日，绵阳中院尚未作出是否受理公司重整案的裁定。公司将加强与相关各方沟通，持续完善重整方案，积极推进该事项的实施，维护公司及全体股东的权益，并至少每月披露一次该事项的进展公告。

二、子公司申请重整及预重整的进展情况

2022年9月，蓝盾技术向绵阳中院提交了《重整申请书》等重整及预重整申请材料。蓝盾技术将加强与相关各方沟通，持续完善重整方案，积极推进该事项的实施。

三、风险提示

1、公司的重整申请能否被法院裁定受理以及具体时间尚存在不确定性。不论是否进入重整程序，公司将继续积极做好日常经营管理工作。如法院裁定受理公司提出的重整申请，深圳证券交易所将对公司股票交易叠加实施退市风险警示。如公司因重整失败而被宣告破产，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司股票及衍生品将面临被终止上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

2、法院能否决定子公司蓝盾技术进行预重整，蓝盾技术的重整申请能否被法院裁定受理，以及具体时间尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司股票交易自2022年4月29日开市起已经被实施退市风险警示及其他风险警示。如公司2023年度出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定退市情形的，公司股票及衍生品将被深圳证券交易所决定终止上市交易，敬请广大投资者注意投资风险。

4、由于公司股票及衍生品目前仍面临被终止上市的风险，而法院裁定受理公司提出的重整申请及最终裁定批准重整计划仍需要一段时间。公司股票及衍生品存在在法院裁定受理公司提出的重整申请或者裁定批准公司重整计划之前就已经退市的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

5、根据公司于 2023 年 2 月 17 日披露的《2022 年年度业绩预告修正公告》（公告编号：2023-021），公司预计 2022 年度扣除后的营业收入金额为 8,000 万元-9,800 万元，预计将触发《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.10 条“经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；”规定的这一退市情形。同时，公司预计 2022 年度末归属于上市公司股东的所有者权益金额为-5,000 万元至-7,000 万元，预计将触发《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.10 条“经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；”规定的这一退市情形。此外，如公司 2022 年度财务会计报告被出具保留意见、无法表示或者否定意见的审计报告，公司亦将触发《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.10 条“财务会计报告被出具保留意见、无法表示或者否定意见的审计报告；”规定的这一退市情形。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
2023 年 2 月 28 日