

证券代码：300297

证券简称：*ST蓝盾

公告编号：2023-031

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 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）本次注销回购股份433,000股，占注销前公司总股本的0.03%；本次注销完成后，公司总股本由1,249,920,823股减少至1,249,487,823股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次433,000股回购股份注销事宜已于2023年3月15日办理完成。

3、本次股份变动对“蓝盾转债”转股价格影响较小，“蓝盾转债”转股价格调整后仍为人民币1.35元/股，即调整前后转股价格不变，故本次“蓝盾转债”转股价格不需要调整。

一、回购股份实施情况

公司分别于2018年10月19日、2018年11月5日召开第四届董事会第五次（临时）会议及2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份以激励员工预案的议案》。公司计划自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内以自有或自筹资金进行股份回购，回购资金金额不超过人民币8,000万元（含8,000万元）且不低于4,000万元（含4,000万元），回购股份的价格不超过人民币8元/股。公司于2018年11月27日在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的报告书》。

2019年10月29日，公司召开的第四届董事会第十八次（临时）会议及第四届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，考

考虑到公司业务发展的实际经营需求，为保证公司拥有充足的运营资金，以支撑公司业务拓展所需，公司董事会决定终止实施本次回购股份事项。公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份433,000股，占公司当时总股本的0.03%，使用资金总额为人民币2,199,192元（不含交易费用）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于终止回购公司股份的公告》（公告编号：2019-119）等相关公告。

公司分别于2022年12月14日、2022年12月30日召开第五届董事会第十五次（临时）会议及2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，根据公司回购方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定，并结合公司目前经营现状，鉴于上述回购的股份无法用于实施股权激励或员工持股计划，公司拟注销上述回购股份并减少注册资本。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2022-112）等相关公告。

二、回购股份的注销情况

本次注销回购股份433,000股，占注销前公司总股本的0.03%；本次注销完成后，公司总股本由1,249,920,823股减少至1,249,487,823股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购股份的注销事宜已于2023年3月15日办理完成。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规要求。

三、注销回购股份后公司总股本的变动情况

本次注销完成后，公司总股本由1,249,920,823股变更为1,249,487,823股，具体股权结构变动如下：

单位：股

	本次变动前		本次增减	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、限售条件流通股	2,055,000	0.16%	0	2,055,000	0.16%
二、无限售条件流通	1,247,865,823	99.84%	-433,000	1,247,432,823	99.84%

总股本	1,249,920,823	100.00%	-433,000	1,249,487,823	100.00%
-----	---------------	---------	----------	---------------	---------

四、关于不调整“蓝盾转债”转股价格的情况说明

公司于2018年8月13日公开发行了538万张可转换公司债券（债券简称：蓝盾转债，债券代码：123015），截至2023年3月7日，“蓝盾转债”剩余张数为999,968张。根据相关法律法规及《蓝盾信息安全技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

鉴于本次回购注销后公司总股本发生变化，按照上述规定，公司需对“蓝盾转债”转股价格进行调整。由于本次股份变动对总股本影响较小，“蓝盾转债”转股价格调整后仍为人民币1.35元/股，即调整前后转股价格不变，故本次“蓝盾转债”转股价格不需要调整。

五、后续事项安排

本次回购股份433,000股注销完成后，公司将适时办理注册资本变更、修改章程、工商变更登记及备案手续等相关事项，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会

2023年3月17日