

证券代码：300297

证券简称：蓝盾股份

公告编号：2019-071

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 关于可转债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、调整前“蓝盾转债”转股价格：**5.82元/股**
- 2、调整后“蓝盾转债”转股价格：**5.79元/股**
- 3、转股价格调整生效日期：**2019年7月19日**

一、转股价格调整依据

蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“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”），根据《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》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”在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为配股率，A 为配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

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换公司债券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换公司债券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。

二、转股价格调整原因及结果

根据2018年年度股东大会决议，公司将实施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），具体内容详见公司于2019年7月12日披露的《2018年年度权益分派实施公告》。

根据《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》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”的转股价格调整如下：

$$P1=P0-D=5.82-0.0319895=5.79\text{元/股}$$

因此，“蓝盾转债”的转股价格调整为5.79元/股，调整后的转股价格自2019年7月19日（除权除息日）起生效。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司

董 事 会

2019年7月12日