

证券代码：300297

证券简称：*ST蓝盾

公告编号：2023-082

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年第二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. 蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票及可转换公司债券（以下简称“蓝盾转债”或“可转债”）进入退市整理期的起始日为 2023 年 7 月 10 日，退市整理期为十五个交易日，预计最后交易日期为 2023 年 7 月 28 日。公司股票及可转债于退市整理期届满的次一交易日摘牌并终止上市。

2. 2023 年第二季度，共有 20 张“蓝盾转债”完成转股（票面金额共计 2,000 元人民币），合计转股数为 1,480 股。

3. 截至 2023 年第二季度末，公司剩余可转债为 999,948 张，剩余票面总金额为 9,999.48 万元人民币，可转债最新的转股价格为 0.84 元/股。结合公司目前的资金状况，公司预计可转债 2023 年付息事项（第五年利息，票面利率为 1.8%）存在违约风险。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，公司现将 2023 年第二季度“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 万张可转债，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，公司可转债已于 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。

5. 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 5 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会及第五届董事会第二十次（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 2023 年 5 月 9 日起将“蓝盾转债”转股价格向下修正为 0.84 元/股。

三、“蓝盾转债”转股及股份变动情况

2023 年第二季度，“蓝盾转债”因转股减少 20 张，转股数量为 1,480 股；截至 2023 年 6 月 30 日，“蓝盾转债”剩余 999,948 张，剩余可转债金额为 9,999.48 万元人民币。

公司 2023 年第二季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2023 年 3 月 31 日)		本期变动数量 (股)	本次变动后 (2023 年 6 月 30 日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	2,055,000	0.16	0	2,055,000	0.16
高管锁定股	45,000	0.00	0	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	1,247,432,823	99.84	+1,480	1,247,434,303	99.84
三、总股本	1,249,487,823	100.00	+1,480	1,249,489,303	100.00

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 7 月 3 日