

证券代码：400194

证券简称：R蓝盾1

主办券商：广发证券

转债代码：404001

转债简称：蓝盾转债

蓝盾信息安全技术股份有限公司 关于“蓝盾转债”不能按期兑付本息的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

特别提示：蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）主要银行账户、资产已被法院冻结/查封，资金严重短缺，应于2024年8月13日支付的“蓝盾转债”可转债本息无法按期兑付。

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：404001）。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》的有关规定，本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息，公司本应于2024年8月13日支付“蓝盾转债”本金及最后一年利息。截至本公告日，公司未能筹集到兑付本息资金，将无法按期兑付债券本息。现就相关情况公告如下：

一、蓝盾转债的基本情况

- 可转换公司债券简称：蓝盾转债
- 可转换公司债券代码：404001
- 可转换公司债券发行量：53,800万元（538万张）
- 可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所。公司股票及可转换公司债券于2023年7月31日被深圳证券交易所终止上市并摘牌，并于2023年9月18日在全国中小企业股份转让系统代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。
- 可转换公司债券上市时间：2018年9月13日。
- 可转换公司债券存续的起止日期：2018年8月13日至2024年8月13日。
- 可转换公司债券转股期的起止日期：2019年2月18日至2024年8月13日。
- 票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
- 付息的期限和方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息

方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

10、保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司。

11、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债未提供担保。

12、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：联合资信评估股份有限公司于2023年6月6日出具的《联合资信评估股份有限公司关于蓝盾信息安全技术股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级结果的公告》【联合〔2023〕3537号】，下调了公司主体长期信用等级为CC，同时下调“蓝盾转债”信用等级为CC，评级展望为负面。

二、无法兑付本息的情况

公司主要银行账户、资产已被法院冻结/查封，资金严重短缺，应于2024年8月13日支付的“蓝盾转债”可转债本息无法按期兑付。

三、后续安排

1、鉴于公司未能按期兑付“蓝盾转债”可转债本息，债券持有人可自行通过相关司法等合法途径维护自身权益。

2、由于公司可转换债券已出现实质性违约情况，公司将依据《蓝盾信息安全技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的约定择机召集召开债券持有人会议，敬请广大债券持有人关注相关公告。如债券持有人有任何相关建议意见，请发送到邮箱bluedonstock@163.com，并抄送至受托管理人邮箱ldxm@gf.com.cn。

3、公司接受投资者咨询的联系方式如下：

联系人：公司证券部

联系电话：18926225374

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司

董事会

2024年8月13日