

广发证券股份有限公司

关于蓝盾信息安全技术股份有限公司

可转换公司债券不能按期兑付本息的提示性公告

特别提示：蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）陷入债务危机及经营危机，巨额债务逾期未偿还，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“蓝盾退债”可转债本息无法按期兑付。

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。

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：蓝盾退债，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“蓝盾退债”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、蓝盾退债的基本情况

1、可转换公司债券简称：蓝盾退债

2、可转换公司债券代码：404001

3、可转换公司债券发行量：53,800 万元（538 万张）

4、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。

5、可转换公司债券上市时间：2018 年 9 月 13 日。

6、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。

7、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。

8、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%。

9、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“蓝盾退债”信用等级为 CC，评级展望为负面。

二、无法兑付本息的情况

公司陷入债务危机及经营危机，巨额债务逾期未偿还，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“蓝盾退债”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“蓝盾退债”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、公司将择机召开债券持有人会议，对后续事项及具体安排进行审议。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。

四、风险提示

1、持续经营存在的重大不确定性。公司 2022 年度、2023 年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均为负数，公司涉及多起诉讼、仲裁，公司及子公司的主要银行账户被司法冻结，公司的持续经营存在重大不确定性。

2、主要业务停顿的风险。公司已经陷入债务危机，主要银行账

户被冻结，公司资金日趋紧张，公司股票及可转换公司债券已在深圳证券交易所终止上市，公司已无经营办公场所，公司主要业务面临停顿的风险。

3、应收账款坏账损失的风险。目前公司应收账款存在回收不及预期的情形,面临应收账款产生较大坏账损失的风险。公司虽然计提了相应的坏账准备，但不排除未来客户信用变化、公司无法回收应收账款等因素造成公司应收账款进一步损失的风险。

4、预付账款损失的风险。公司持有大额预付款项，不排除供应商因市场环境或经营出现重大不利变化导致公司预付款项出现较大损失的风险。

5、法律诉讼引致的风险。因资金紧张，流动性短缺，导致公司及子公司多笔金融机构贷款逾期、供应商货款逾期违约，多家金融机构、供应商已提起诉讼或仲裁，并申请财产保全甚至强制执行，公司及子公司主要银行账户被人民法院冻结、资产被人民法院查封。因债务逾期，公司可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，进而导致公司费用增加。债务逾期会加剧公司资金紧张状况，相关资产可能存在被动处置的风险。

根据公开渠道了解，公司涉及多个诉讼案件进入执行阶段，包括宜宾市叙州区创益产业投资有限公司与中经汇通有限责任公司、广东蓝盾企业投资管理有限公司、广州高炽贸易有限公司等合同纠纷的案件，远东国际融资租赁有限公司与中经汇通有限责任公司、广州华炜科技有限公司、成都蓝盾网信科技有限公司等融资租赁合同纠纷的案件等。

6、破产重整或破产清算的风险。根据蓝盾股份 2023 年 4 月 26 日披露的《2023 年第一季度报告》，截至 2023 年 3 月末，蓝盾股份总资产为 46.89 亿元，总负债为 55.78 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 -9.01 亿元，处于资不抵债的情况。根据《中华人民共和国企业破产法》第二条“企业法人不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的，依照本法规定清理债务。”公司已资不抵债，巨额债务未能偿还，因此公司存在破产清算的重大风险。不排除未来进入破产重整或破产清算程序的可能。

7、新增失信被执行人情况。2021 年以来，公司因有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务，无正当理由拒不履行执行和解协议被广州市中级人民法院、广州市天河区人民法院、广州市越秀区人民法院等法院列为失信被执行人。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于蓝盾信息安全技术股份有限公司可转换公司债券不能按期兑付本息的提示性公告》之盖章页）

广发证券股份有限公司

2024年8月13日