

蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于变更募集资金用途暨使用募集资金向全资子公司增资的
补充公告

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。

根据募集资金使用计划及实际经营需要，蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝盾股份”）拟使用募集资金向全资子公司蓝盾信息安全技术有限公司（以下简称“蓝盾技术”）增资人民币 20,000 万元，用于补充蓝盾技术流动资金。本次增资完成后，蓝盾技术注册资本将由 35,000 万元变更为 55,000 万元，公司持有其 100% 股权。公司于 2017 年 1 月 12 日召开的第三届董事会第二十七次（临时）会议审议了上述事项，根据公司对募集资金相关法规的进一步理解，上述增资事项构成募集资金用途变更，根据相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。2017 年 1 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十八次（临时）会议对上述增资事项重新进行了审议，审议通过了《关于变更募集资金用途暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同时，出于提升募集资金使用效率及公司决策效率的角度考虑，公司控股股东、实际控制人之一柯宗庆先生提请公司董事会将上述议案以临时提案的方式直接提交公司 2017 年第一次临时股东大会一并审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

中国证券监督管理委员会《关于核准蓝盾信息安全技术股份有限公司向中经汇通有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】616 号）核准蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）向不超过五名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过 11 亿元。公司本次

向募集配套资金认购方西部利得基金管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、汇添富基金管理股份有限公司以及财通基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）84,355,828 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 13.04 元/股，实际募集资金总额为人民币 1,099,999,997.12 元（大写：壹拾亿零玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元壹角贰分），扣除各项发行费用人民币 42,818,457.34 元后，募集资金净额为人民币 1,057,181,539.78 元。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 7 月 1 日对公司以上募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“CHW 证验字[2016]0050 号”验资报告。公司对上述募集资金采取了专户存储管理，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

上述非公开发行股份配套募集资金的使用计划如下：

序号	募集资金用途	募集资金计划投入金额（万元）
1	支付本次交易的现金对价	16,500.00
2	支付本次交易的中介机构费用	3,500.00
3	上市公司区域运营中心	20,000.00
4	上市公司信息安全产业园	15,000.00
5	补充上市公司流动资金	30,000.00
6	补充标的公司流动资金	15,000.00
7	偿还上市公司银行贷款	10,000.00
合计		110,000.00

其中，“补充上市公司流动资金”项目的募集资金额度为 30,000 万元，公司已就上述募集资金的存储及使用管理开立了募集资金专户并与相关方签署了《募集资金三方监管协议》，截至 2017 年 1 月 20 日，该专户中的募集资金余额为 20,030.82 万元（含衍生利息）。

二、本次增资情况概述

1、为进一步增强蓝盾技术的业务拓展能力和资金实力，公司拟使用前述“补充上市公司流动资金”项目的募集资金向全资子公司蓝盾技术增资人民币20,000

万元，本次增资完成后，蓝盾技术注册资本将由35,000万元变更为55,000万元，公司持有其100%股权。

2、本次增资事项构成募集资金用途变更，根据《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关规定，本次增资事项需提交公司股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

三、增资对象的基本情况

1、基本情况

公司名称：蓝盾信息技术有限公司

统一社会信用代码：914401015895275416

法定代表人：柯宗贵

成立时间：2012年02月08日

注册资本：人民币35,000万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：广州市高新技术产业开发区科汇二街15号301（部位：301-2房）

经营范围：软件开发；软件服务；软件测试服务；软件批发；软件零售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机信息安全设备制造；监控系统工程安装服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；计算机网络系统工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；安全系统监控服务；信息电子技术服务；科技信息咨询服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；计算机批发；计算机零售；计算机房设计服务；计算机房维护服务；电子产品零售；电子产品批发；安全技术防范产品制造；安全技术防范产品零售；安全技术防范产品批发；智能化安装工程服务；智能卡系统工程服务；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；雷达、导航与测控系统工程安装服务；防雷工程专业施工；防雷工程专业设计服务；图书数据处理技术开发；数据处理和存储服务；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；楼宇设备自控系统工程服务；机电设备安装服务；通信系统工程服务；通信技术研究开发、技术服务；通信工程设计服务；电子工程设计服务；房屋租赁；集成电路设计。

股权结构：蓝盾技术为公司全资子公司，本次增资前后，公司均持有其100%股权。

2、蓝盾技术的主要财务指标情况

单位：万元

主要财务指标	2015 年 12 月 31 日	2016 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	63,392.01	108,767.68
负债总额	38,763.29	76,991.61
净资产	24,628.72	31,776.07
主要财务指标	2015 年	2016 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	55,426.45	51,915.70
利润总额	7,130.93	4,752.45
净利润	6,191.34	4,147.35

四、本次增资的目的和对公司的影响

蓝盾技术作为公司重要的项目承接主体，注册资本的多次增加促进了其业务规模及盈利能力的提升（如2016年成功中标广东省基层医疗卫生机构管理信息系统项目，合同金额约3.71亿元）。公司本次使用募集资金对蓝盾技术增资符合公司战略发展规划，有利于提高募集资金的使用效率，有利于持续增强蓝盾技术的资金实力和综合竞争力，有利于促进蓝盾技术的业务拓展及经营效益的提升，将为其竞争信息安全等领域的重点、大型专项项目提供更有力的资金支持。

本次增资符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

五、增资后募集资金的管理

本次增资的款项将存放于蓝盾技术开立的募集资金专用账户，公司与蓝盾技术及相关方将签署《募集资金四方监管协议》，上述款项只能以增资的形式用于补充蓝盾技术的流动资金，未经公司董事会或股东大会同意，不得用于其他用途。公司及相关方将严格按照中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所的相关法律法规、公司《募集资金管理制度》及所签订的《募集资金三方监管协议》、《募

集资金四方监管协议》的规定对募集资金的使用情况实施监管。

六、专项意见

（一）独立董事意见

独立董事经核查认为：公司本次拟变更募集资金用途向全资子公司蓝盾技术增资 2 亿元，用于补充其流动资金，是为了推进实施“补充上市公司流动资金”项目进行的投资，有助于提高公司募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。本次增资事项的审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，我们同意本次增资事项并同意将其提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次拟变更募集资金用途，使用募集资金对蓝盾技术增资用于补充其流动资金，符合公司实际经营情况，有利于公司提高资金的使用效率，进一步提升公司的运营能力和市场竞争力，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，我们一致同意本次增资事项。

（三）独立财务顾问核查意见

经核查，蓝盾股份本次变更募集资金用途及其实施主体事宜已经第三届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，尚需股东大会审议通过。本次变更募集资金投资项目及其实施主体事宜，符合《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，不存在损害股东利益的情况。

蓝盾股份拟将原计划用于“补充上市公司流动资金”项目的募集资金 20,000

万元变更用于以增资的形式补充蓝盾技术流动资金，符合国家行业政策，符合公司的战略发展需要，有利于提升公司的运营能力和市场竞争力，未来预期效益情况良好。公司变更部分募集资金用途及其实施主体，将提高公司资金使用效率，优化公司财务结构，增强公司持续盈利能力。

综上，独立财务顾问对蓝盾股份本次变更募集资金用途及实施主体事宜无异议，该事宜经蓝盾股份股东大会批准后可实施。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次（临时）会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 3、第三届监事会第十九次（临时）会议决议；
- 4、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变更部分募集资金用途及其实施主体的独立财务顾问核查意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 23 日