

证券代码：300297

证券简称：蓝盾股份

公告编号：2021-001

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 2020年第四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、“蓝盾转债”（债券代码：123015）转股期为 2019 年 2 月 18 日至 2024 年 8 月 13 日；最新的转股价格为 5.79 元/股。

2、2020 年第四季度，共有 1,180 张“蓝盾转债”完成转股（票面金额共计 118,000 元人民币），合计转成 20,371 股“蓝盾股份”股票（股票代码：300297）。

3、截至 2020 年第四季度末，公司剩余可转债为 1,002,707 张，剩余票面总金额为 100,270,700 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年第四季度可转换公司债券（以下简称“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 万张可转换公司债券，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，公司可转换公司债券已于 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》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。

鉴于公司股价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 元/股 $\times$ 85%=6.7065 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，决议自 2018 年 12 月 11 日起将“蓝盾转债”转股价格由原 7.89/股向下修正为 5.82 元/股。

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《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”的转股价格调整为 5.79 元/股（ $P1=P0-D=5.82-0.319895=5.79$ 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）。

二、“蓝盾转债”转股及股份变动情况

2020 年第四季度，“蓝盾转债”因转股减少 1,180 张，转股数量为 20,371 股；截至 2021 年 12 月 31 日，“蓝盾转债”剩余 1,002,707 张，剩余可转债金额为 100,270,700 元。

公司 2020 年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2020 年 9 月 30 日)		本期变动数量 (股)	本次变动后 (2020 年 12 月 31 日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	252,471,238	20.20	-6,868,970	245,602,268	19.65
高管锁定股	243,567,268	19.49	25,000	243,592,268	19.49
股权激励限售股	2,010,000	0.16	0	2,010,000	0.16
首发后限售股	6,893,970	0.55	-6,893,970	0	0
二、无限售条件股份	997,342,612	79.80	6,889,341	1,004,231,953	80.35
三、总股本	1,249,813,850	100.00	20,371	1,249,834,221	100.00

注：1、公司高管锁定股变动是由于高管离职未满半年，其部分股份全部限售所致；

2、首发后限售股变动是由于公司股东南平市瑞兴达股权投资合伙企业（有限合伙）股份解

除限售所致。

三、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。

四、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

2021年1月5日