

证券代码：300297

证券简称：*ST蓝盾

公告编号：2022-079

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 向下修正可转换公司债券转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、修正前转股价格：**5.79元/股**
- 2、修正后转股价格：**2.38元/股**
- 3、修正后转股价格生效日期：**2022年8月1日**

一、修正转股价格的依据及原因

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1063号”文核准，蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“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53,800.00万元。经深圳证券交易所同意，公司53,800.00万元可转换公司债券于2018年9月13日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“蓝盾转债”，债券代码“123015”。

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》（以下简称“《募集说明书》”）的转股价格向下修正条款：

“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85.00%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

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。

二、修正转股价格的审议程序及结果

公司分别于2022年7月13日、2022年7月29日召开第五届董事会第九次（临时）会议及2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。根据2022年第三次临时股东大会授权，公司于2022年7月29日召开第五届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。鉴于公司2022年第三次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为2.10元/股，股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为2.38元/股。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“蓝盾转债”转股价格应不低于2.38元/股。为了保护债券持有人的利益，董事会决定将“蓝盾转债”转股价格向下修正为2.38元/股，修正后的转股价格自2022年8月1日起生效。

三、备查文件

- 1、公司2022年第三次临时股东大会决议；
- 2、公司第五届董事会第十次（临时）会议决议。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会

2022年7月29日