

证券代码：300297

证券简称：*ST蓝盾

公告编号：2023-044

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

关于蓝盾转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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。

特别提示：

1. 证券代码：300297 证券简称：*ST蓝盾
2. 债券代码：123015 债券简称：蓝盾转债
3. 转股价格：1.35元/股
4. 转股时间：2019年2月18日至2024年8月13日

5. 自2023年3月29日至2023年4月12日，蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，预计触发“蓝盾转债”转股价格向下修正条件。敬请广大投资者注意投资风险。

6. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.9条“上市公司股票被终止上市的，其发行的可转换公司债券及其他衍生品种应当终止上市，相关终止上市事宜参照股票终止上市有关规定办理”的规定，“蓝盾转债”存在终止上市的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

7. “蓝盾转债”2023年4月11日收盘价格为218.06元，该价格偏离可转债价值较大。近期“蓝盾转债”价格波动明显且价格偏离可转债价值较大，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

8. 截至2023年4月11日，“蓝盾转债”剩余票面总金额约1亿元，公司目前可用货币资金余额无法覆盖“蓝盾转债”剩余票面总金额。如后续“蓝盾转债”触发回售条款及临近付息日，公司存在因流动资金不足无法进行回售/付息进而引起债务违约的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

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538万张可转换公司债券于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”,存续的起止日期为2018年8月13日至2024年8月13日。

根据相关规定和《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》”)约定,公司本次发行的“蓝盾转债”自2019年2月18日起至2024年8月13日止可转换为公司股份,初始转股价格为7.89元/股。

二、转股价格历次调整情况

1. 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% ($7.89 \text{ 元/股} \times 85\% = 6.7065 \text{ 元/股}$), 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,决定自2018年12月11日起将“蓝盾转债”转股价格由原7.89元/股向下修正为5.82元/股。

2. 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《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 ($P1 = P0 - D = 5.82 - 0.0319895 = 5.79 \text{ 元/股}$),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)。

3. 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。公司于2022年7月29日召开2022年第三次临时股东大会及第五届董事会第十次(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,决定自2022年8月1日起将“蓝盾转债”转股价格

向下修正为 2.38 元/股。

4. 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% 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。公司于 2023 年 1 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会及第五届董事会第十七次（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，决定自 2023 年 2 月 2 日起将“蓝盾转债”转股价格向下修正为 1.35 元/股。

三、可转债转股价格向下修正条款

公司《募集说明书》约定的转股价格向下修正条款如下：

1. 修正权限与修正幅度

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格计算。

2. 修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

四、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

自 2023 年 3 月 29 日至 2023 年 4 月 12 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于

当期转股价格的85%（即1.1475元/股），预计触发“蓝盾转债”转股价格向下修正条件。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他

投资者如需了解“蓝盾转债”的其他相关内容，请查阅公司于2018年8月9日在巨潮资讯网披露的《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》全文。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会

2023年4月12日