

证券代码：300297

证券简称：*ST蓝盾

公告编号：2023-051

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

关于董事会提议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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 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。

2. “蓝盾转债”2023 年 4 月 18 日收盘价格为 208.00 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。

3. 截至 2023 年 4 月 18 日，“蓝盾转债”剩余票面总金额约 1 亿元，蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“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。

经中国证券监督管理委员会证监许可“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53,800.00万元。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。”

截至本公告披露日，公司股票存在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%的情形（自2023年3月29日至2023年4月19日，公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格1.35元/股的85%的情形），已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

为了充分保护债券持有人的利益，公司于2023年4月19日召开第五届董事会第十八次（临时）会议，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》，并提交股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于前述的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。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“蓝盾转债”的转股价格（1.35元/股），则“蓝盾转债”转股价格无需调整。同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

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20日