

证券代码：300297

证券简称：*ST蓝盾

公告编号：2023-078

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

关于向下修正可转换公司债券转股价格暨风险提示的公告

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：1.35元/股
2. 修正后转股价格：0.84元/股
3. 修正后转股价格生效日期：2023年5月9日

4. 截至2023年4月28日，“蓝盾转债”剩余张数为999,948张，剩余票面总金额为9,999.48万元，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，公司存在因流动资金不足无法进行回售而引起债务违约的风险。此外，“蓝盾转债”2023年4月25日收盘价格为153.001元，近期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。

5. 公司股票及“蓝盾转债”已于2023年4月26日开市起停牌，停牌期间“蓝盾转债”暂停转股。

6. 公司于2023年5月5日收到深圳证券交易所下发的《事先告知书》，深圳证券交易所拟决定终止公司股票及“蓝盾转债”上市交易。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

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，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%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2023年4月19日、2023年5月8日召开第五届董事会第十八次（临时）会议及2023年第二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2023年第二次临时股东大会授权，公司于2023年5月8日召开第五届董事会第二十次（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2023年第二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0.83元/股（前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量），股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为0.53元/股（前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量）。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0.83元/股。

经综合考虑，公司董事会决定将“蓝盾转债”转股价格向下修正为0.84元/股，修正后的转股价格自2023年5月9日起生效。

三、风险提示

1. 截至2023年4月28日，“蓝盾转债”剩余张数为999,948张，剩余票面总金额为9,999.48万元，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，公司存在因流动资金不足无法进行回售进而引起债务违约的风险。此外，“蓝盾转债”2023年4月25日收盘价格为153.001元，近期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。

2. 公司股票及“蓝盾转债”已于2023年4月26日开市起停牌，停牌期间“蓝盾转债”暂停转股。

3. 公司于2023年5月5日收到深圳证券交易所下发的《事先告知书》，深圳证券交易所拟决定终止公司股票及“蓝盾转债”上市交易，详情请查阅公司于2023年5月6日在巨潮资讯网披露的《关于收到深圳证券交易所终止上市事先告知书暨公司股票及其衍生品种可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2023-075）。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

四、备查文件

1. 公司2023年第二次临时股东大会决议；
2. 公司第五届董事会第二十次（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

2023年5月8日