

信用评级公告

联合〔2023〕3537号

联合资信评估股份有限公司关于蓝盾信息安全技术股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级结果的公告

受蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债券进行信用评级。联合资信于2022年6月16日确定公司的主体长期信用等级为CCC，“蓝盾转债”信用等级为CCC，评级展望为负面。

截至本公告出具日，公司由联合资信评级的存续债券为“蓝盾转债”，发行金额5.38亿元，余额1.00亿元，“蓝盾转债”最新转股价格为0.84元/股。

表1 截至本公告出具日公司存续债券概况

债券简称	发行金额（亿元）	债券余额（亿元）	起息日	期限
蓝盾转债	5.38	1.00	2018-8-13	6

资料来源：联合资信根据公开信息整理

公司于2023年4月26日发布了《蓝盾信息安全技术股份有限公司2022年年度报告》，并于2023年5月6日发布了《蓝盾信息安全技术股份有限公司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》，根据前述公开信息，联合资信注意到如下事项：

1、公司2022年财务报表经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，被出具了“无法表示意见”的审计报告；公司董事长罗宇航（现已申请辞去董事长/董事职务）和副总裁、董事会秘书李根森无法保证公司2022年年度报告内容的真实、准确、完整。

2、2022年，公司营业总收入同比下降56.70%至0.98亿元，归属于母公司所有者的净利润亏损17.57亿元，已连续4年亏损；截至2022年底，公司归属于母公司所有者的净资产已由2021年底的10.95亿元下降至-6.64亿元。

3、截至2022年底，公司短期借款、一年内到期的非流动负债分别为18.69亿元和10.18亿元，绝大部分处于逾期状态；银行借款逾期期限均超过一年（计算至本公告出具之日）。

4、因触及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《创业板股票上市规则（2023年修订）》第10.3.10条第一款第一项、第二项、第三项规定的股票终止上市情形，第10.1.9条规定的可转换公司债券终止上市情形，深交所拟决定终止公司股票及“蓝盾转债”上市交易。

5、截至2022年底，公司货币资金余额为0.54亿元，其中使用权未受限的货币资金0.10亿元，明显低于“蓝盾转债”剩余本金余额。

鉴于跟踪期内公司经营、财务等方面情况继续恶化，经综合分析和评估，联合资信决定下调公司主体长期信用等级为CC，同时下调“蓝盾转债”的信用等级为CC，评级展望为负面。

联合资信评估股份有限公司

二〇二三年六月六日