

证券代码：400194

证券简称：R 蓝盾 1

主办券商：广发证券

转债代码：404001

转债简称：蓝盾转债

蓝盾信息安全技术股份有限公司

关于“蓝盾转债”转股价格调整暨暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示：

- 修正前转股价格：0.14 元/股
- 修正后转股价格：0.09 元/股
- 修正后转股价格生效日期：2024 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”）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。
- “蓝盾转债”目前转股价格较低，若公司股票价格持续下跌，公司存在无法继续向下修正转股价格的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
- “蓝盾转债”将于 2024 年 4 月 11 日暂停转股一天。敬请可转换公司债券持有人留意。

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。

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2024年3月22日召开了第五届董事会第二十六次（临时）会议及2024年第一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2024年第一次临时股东大会授权，公司于2024年4月8日召开第五届董事会第二十八次（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2024年第一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0.09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；目前公司股票在退市板块的交易频次为每周五交易一次，交易日统计时需包含周一至周四的法定转让日），股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为0.09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“蓝盾退债”转股价格应不低于0.09元/股。

经综合考虑，公司董事会决定将“蓝盾退债”转股价格向下修正为0.09元/

股，修正后的转股价格自2024年4月12日起生效。

三、暂停转股的原因及依据

根据2024年第一次临时股东大会授权，公司于2024年4月8日召开第五届董事会第二十八次（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》。

《退市公司可转换公司债券管理规定》第三十三条第（一）款规定“退市公司涉及下列事项时，应当向全国股转公司申请暂停退市可转债的转股：（一）进入转股期，退市可转债转股价格需要调整的”，根据前述规定，“**蓝盾转债**”将于**2024年4月11日暂停转股一天**。敬请可转换公司债券持有人留意。

四、备查文件

- 公司2024年第一次临时股东大会决议；
- 公司第五届董事会第二十八次（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

2024年4月10日