

广发证券股份有限公司
关于蓝盾信息安全技术股份有限公司
重大事项的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

二〇二四年八月

重要声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）编制本报告的内容及信息来源于蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“蓝盾股份”、“公司”或“发行人”）对外公布的公开信息披露文件及发行人向广发证券提供的资料。

广发证券按照《退市公司可转换公司债券管理规定》《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定编制本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

广发证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时履行信息披露义务。

重要风险提示：

1、持续经营存在的重大不确定性。公司 2022 年度、2023 年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均为负数，公司涉及多起诉讼、仲裁，公司及子公司的主要银行账户被司法冻结，公司的持续经营存在重大不确定性。

2、主要业务停顿的风险。公司已经陷入债务危机，主要银行账户被冻结，公司资金日趋紧张，公司股票及可转换公司债券已在深圳证券交易所终止上市，公司已无经营办公场所，公司主要业务面临停顿的风险。

3、应收账款坏账损失的风险。目前公司应收账款存在回收不及预期的情形,面临应收账款产生较大坏账损失的风险。公司虽然计提了相应的坏账准备,但不排除未来客户信用变化、公司无法回收应收账款等因素造成公司应收账款进一步损失的风险。

4、预付账款损失的风险。公司持有大额预付款项,不排除供应商因市场环境或经营出现重大不利变化导致公司预付款项出现较大损失的风险。

5、法律诉讼引致的风险。因资金紧张,流动性短缺,导致公司及子公司多笔金融机构贷款逾期、供应商货款逾期违约,多家金融机构、供应商已提起诉讼或仲裁,并申请财产保全甚至强制执行,公司及子公司主要银行账户被人民法院冻结、资产被人民法院查封。因债务逾期,公司可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况,进而导致公司费用增加。债务逾期会加剧公司资金紧张状况,相关资产可能存在被动处置的风险。

根据公开渠道了解,公司涉及多个诉讼案件进入执行阶段,包括宜宾市叙州区创益产业投资有限公司与中经汇通有限责任公司、广东蓝盾企业管理有限公司、广州高焱贸易有限公司等合同纠纷的案件,远东国际融资租赁有限公司与中经汇通有限责任公司、广州华炜科技有限公司、成都蓝盾网信科技有限公司等融资租赁合同纠纷的案件等。

6、破产重整或破产清算的风险。根据蓝盾股份 2023 年 4 月 26 日披露的《2023 年第一季度报告》,截至 2023 年 3 月末,蓝盾股份总资产为 46.89 亿元,总负债为 55.78 亿元,归属于上市公司股东的

净资产为-9.01 亿元，处于资不抵债的情况。根据《中华人民共和国企业破产法》第二条“企业法人不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的，依照本法规定清理债务。”公司已资不抵债，巨额债务未能偿还，因此公司存在破产清算的重大风险。不排除未来进入破产重整或破产清算程序的可能。

7、新增失信被执行人情况。2021 年以来，公司因有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务，无正当理由拒不履行执行和解协议被广州市中级人民法院、广州市天河区人民法院、广州市越秀区人民法院等法院列为失信被执行人。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、重大事项

（一）关于“蓝盾退债”无法兑付本息情况

公司陷入债务危机及经营危机，巨额债务逾期未偿还，公司主要银行账户、资产已被法院冻结/查封，资金严重短缺，应于 2024 年 8 月 13 日支付的“蓝盾退债”可转债本息无法按期兑付。

在“蓝盾退债”到期前，深圳证券交易所、四川证监局、全国股转公司及广发证券等单位已多次督促公司积极筹备偿债资金。

受托管理人后续将积极履行受托管理人职责，与蓝盾股份持续沟通偿债事项。

（二）公司收到全国股转公司关于终止挂牌的决定

1、终止挂牌决定的主要内容

2024 年 8 月 14 日，公司收到全国股转公司《关于终止蓝盾信息安全技术股份有限公司可转换公司债券挂牌的决定》，具体内容如下：

“蓝盾信息安全技术股份有限公司可转换公司债券（可转债简称：蓝盾退债；可转债代码：404001）已于 2024 年 8 月 13 日到期。根据《退市公司可转换公司债券管理规定》第二十五条的规定，我司决定终止你公司可转换公司债券在全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌。你公司可转换公司债券自 2024 年 8 月 20 日起终止挂牌。

你公司应在收到本决定后及时披露收到可转换公司债券终止挂

牌决定的公告，主办券商应在可转换公司债券终止挂牌前披露相应公告，说明终止挂牌决定的主要内容、可转换公司债券终止挂牌日期、公司和主办券商接受投资者咨询的联系人及联系方式、终止挂牌后相关事宜等。公司和主办券商应积极应对投资者诉求，并根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司相关规定及时办理后续手续。”

2、可转换公司债券终止挂牌日期：2024年8月20日

3、公司接受投资者咨询的联系人及联系方式

联系人：证券部

电话：18926225374

邮箱：bluedonstock@163.com

4、广发证券接受投资者咨询的联系人及联系方式

联系人：广发证券股份有限公司

邮箱：ldxm@gf.com.cn

联系电话：020-66335530

5、终止挂牌后相关事宜

“蓝盾退债”终止挂牌后，后续公告内容可在蓝盾股份股票（股票简称：R 蓝盾 1；股票代码：400194）公告中查看。

（三）债券持有人名册管理

“蓝盾退债”终止挂牌后的持有人名册将在公司及受托管理人处备查，持有人名册中的债券持有人仍有权要求公司兑付本息并在持有人会议上行使投票权。

二、受托管理人履职情况

广发证券作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《退市公司可转换公司债券管理规定》及相关规定出具本临时受托管理事务报告。广发证券后续将密切关注发行人对本次可转债的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。

广发证券作为本次债券的受托管理人特此提请投资者关注本次可转债本息无法按期兑付事项，并请投资者对相关事项做出独立判断。

广发证券接受投资者咨询的联系方式如下：

邮箱：ldxm@gf.com.cn

联系电话：020-66335530

特此公告。（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于蓝盾信息安全技术股份有限公司重大事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

广发证券股份有限公司

2024年8月14日