

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 公告编号:2023-101

蓝盾信息安全技术股份有限公司 关于蓝盾转债开始转股的公告

重要内容提示:

- 1、退市板块转股价格:0.84 元/股
- 2、退市板块转股期起止日期:2023 年 9 月 18 日至
2024 年 8 月 13 日

一、可转债基本情况

可转债发行总额:53,800 万元

可转债在退市板块转让数额:970,363 张(未包含尚未
确权的 10 张)

可转债面值:100 元

票面利率:第一年为 0.4%,第二年为 0.6%,第三年为
1.0%,第四年为 1.5%,第五年为 1.8%,第六年为 2.0%

债券期限:自发行之日起 6 年,即自 2018 年 8 月 13 日
至 2024 年 8 月 13 日

在退市板块转股起止日期:2023 年 9 月 18 日至
2024 年 8 月 13 日

转股价格:0.84 元/股

二、可转债转股申报有关事项

（一）转股申报程序

在符合退市可转债募集说明书约定条件时，债券持有人方可通过报盘方式申请将退市可转债转换为公司股票。

（二）转股申报时间

持有人可在转股期内（即 2023 年 9 月 18 日至 2024 年 8 月 13 日）全国股转系统交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

- 1、《退市公司可转换公司债券管理规定》第三十三条规定的暂停转股情形；
- 2、公司股票暂停转让时间；
- 3、按有关规定，公司申请停止转股的期间。

（三）可转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的可转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。

（四）可转债转股新增股份的转让

投资者可将当日买入的退市可转债申报转股，也可于当日转让时间内撤销转股申请。当日申报转股的，所转股票自转股登记完成后的次一交易日起转让。

（五）转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行

负担。

（六）转换年度利息的归属

在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股份的，可转债不享受当期及以后计息年度利息。

四、可转债转股价格的调整及修正情况

（一）初始转股价格和最新转股价格

可转债的初始转股价格：7.89 元/股

最新转股价格：0.84 元/股

公司已于 2023 年 7 月 28 日召开第五届董事会第二十一次（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》。本议案尚需股东大会审议批准。

（二）转股价格的调整方法及计算方式

当公司发生派送股票股利、转增股本、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k

为配股率，A 为配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

（三）转股价格修正条款

1、修正权限和修正幅度

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。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在全国股转公司指定的信息披露平台披露股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请

并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

五、向中国结算北京分公司缴纳零债资金不足时，由退市公司负责发放零债资金，零债资金发放主体变动不影响债券转股后注销。未办理确权登记的投资者无法申报转股。

六、其他

咨询电话：020-85639340

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司

2023年9月14日