

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:2023-100

## 蓝盾信息安全技术股份有限公司 可转换公司债券转让公告

### 一、可转债基本情况

可转债简称:蓝盾转债(在深圳证券交易所退市时的可转债简称为 Z 蓝转退,可转债代码为 123015)

可转债代码:404001

开始转让日:2023 年 9 月 18 日

转让方式:协议转让(每周五成交确认委托转让)

前收盘价:25.13 元(根据 2023 年 7 月 28 日收盘价 26.93 减 2023 年 8 月每张付息 1.8 元计算)

票面金额:人民币 100 元/张

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。

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

转股价格:0.84 元/股。

### 二、可转债转让有关事项

公司可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（以下简称退市板块）转让的仅限于原在深圳证券交易所挂牌交易的可转债。公司退市时的可转债总数量 970,373 张，每张面值为人民币 100 元，共计 97,037,300 元，其中限售债券数量为 0 张，无限售债券数量为 970,373 张。截至 2023 年 9 月 7 日已办理确权手续可转债的为 97.0363 万张，可转债确权率为 99.9990%。蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 7 月 31 日起终止上市，根据《退市公司可转换公司债券管理规定》的有关规定，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为主办券商，为蓝盾信息安全技术股份有限公司可转债在退市板块挂牌转让提供相关服务。现将有关事项公告如下：

1、投资者在转让公司的可转债前，须办理可转债确权和托管手续，并开立资金账户，有关事项请详见 2023 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司）官方网站披露的《关于蓝盾信息安全技术股份有限公司可转换公司债券确权公告》。

2、在 2023 年 9 月 14 日（含 9 月 14 日）之前办理了确权的可转债，自 2023 年 9 月 18 日（开始转让日）开始可在退市板块转让。

3、投资者欲了解蓝盾信息安全技术股份有限公司的有

关资料，请查阅该公司在深圳证券交易所上市期间披露的相关信息。

#### 4、可转债转让

##### (1) 可转债开始转让日和转让方式

蓝盾信息安全技术股份有限公司可转债开始转让日为2023年9月18日，可转债转让方式为协议转让，投资者通过成交确认委托方式委托托管券商买卖退市可转债。

##### (2) 可转债转让委托申报

投资者参与可转债转让，应当委托广发证券或其他可在全国中小企业股份转让系统（以下简称全国股转系统）从事经纪业务的证券公司所属营业部办理。

##### (3) 可转债简称和可转债代码

可转债简称：蓝盾转债 可转债代码：404001

##### (4) 可转债转让单位

可转债转让以“张”为单位，申报数量应为10张或其整数倍，且单笔转让数量不低于1000张或者转让金额不低于10万元。卖出时余额不足1000张且转让金额低于10万元的，应当一次性申报卖出。

##### (5) 可转债转让报价单位

退市可转债以100元面额为1张，申报价格最小变动单位为0.001元。

##### (6) 可转债转让频次

根据《两网公司及退市公司股票转让办法》第七条规定，因公司未披露 2023 年中期报告，公司股票在退市板块挂牌转让时，转让频次将为每周一次（每星期五转让一次）。根据《退市公司可转换公司债券管理规定》第十二条规定“退市可转债应与其退市公司股票交易频次保持一致”，公司可转债转让频次将为每周一次（每星期五转让一次）。

5、尚未办理股份托管和确权手续的投资者，请尽快按照广发证券在全国股转公司官方网站披露的《关于蓝盾信息安全技术股份有限公司可转换公司债券确权公告》办理确权手续。

#### 6、向投资者明确可转债转让的限制及风险

##### （1）最近年度财务报告的审计意见

2023 年 4 月 24 日，四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表出具了“无法表示意见”的《审计报告》（川华信审（2023）第 0032 号），详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《2022 年年度报告》《2022 年年度审计报告》。

##### （2）公司的持续经营存在的重大不确定性

2020 年以来，受资金流动性不足等因素影响，公司陆续出现债务逾期、债权人提起诉讼、公司及部分子公司被列入失信被执行人等事项，日常生产经营受到较大不利影响，偿债能力及盈利能力受到削弱；同时，由于涉诉事项被申请诉

前财产保全及诉讼财产保全，公司部分银行账户、资产已被法院冻结/查封。公司持续经营能力存在重大不确定性，敬请投资者注意。

### （3）破产重整计划执行及公司破产清算风险

根据公司披露的《2022年年度报告》，截至2022年12月31日，公司归属于上市公司股东的净资产为-664,168,902.96元。2022年6月13日，公司向四川省绵阳市中级人民法院提交了《重整申请书》等重整及预重整申请材料。2023年4月14日，公司收到四川省绵阳市中级人民法院送达的《民事裁定书》（〔2022〕川07破申3号），裁定不予受理公司的破产重整申请。但不排除未来公司进入破产重整及破产清算程序的可能，敬请投资者注意。

### （4）法律风险

公司涉及多起诉讼案件，涉及的金额较大。上述诉讼将对公司未来能否持续存在造成较大影响，从而形成相应的法律风险。

### （5）可转债偿债风险

公司目前可用货币资金余额无法覆盖“蓝盾退债”剩余票面总金额。由于公司部分银行账户、资产已被法院冻结/查封，存在无法回收应收账款的风险。如后续“蓝盾退债”触发回售条款及临近本息兑付日，公司存在因流动资金不足无法进行回售/兑付本息进而引起债务违约的风险。

## （6）其他风险

### 1) 交易频次限制风险

公司尚未披露 2023 年中期报告。根据《两网公司及退市公司股票转让办法》第七条规定，若公司未及时披露 2023 年中期报告，公司证券在退市板块挂牌转让时，转让频次将为每周一次（每星期五转让一次）。公司存在挂牌后被限制交易频次的风险。

### 2) 控制权变更风险

公司控股股东部分质押股份存在违约风险，且其涉及较多诉讼事项。此外，公司控股股东及其一致行动人持有的公司股份的均被冻结，且部分股份存在被司法拍卖的风险。若控股股东及其一致行动人所质押、冻结的股份未能实施有效应对措施而在后续被采取司法处置，可能导致公司控制权发生变更。

7、蓝盾信息安全技术股份有限公司可转债开始在退市板块转让后，信息公告通过退市板块信息披露平台发布，敬请投资者注意。

咨询电话：020-85639340

蓝盾信息安全技术股份有限公司

（盖章）

2023 年 9 月 14 日