

股票代码：400194

股票简称：蓝盾 3

债券代码：404001

债券简称：蓝盾退债

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
可转换公司债券重大事项的
临时受托管理事项报告

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

二〇二三年九月



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。



一、重大事项基本情况

公司于 2023 年 8 月 28 日公告了《2023 年半年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2023-098），公司因缺乏必要的工作人员编制 2023 年半年度报告，预计无法按期披露 2023 年半年度报告。根据《两网公司及退市公司股票转让办法》，若公司未能及时披露 2023 年半年度报告，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）。

截止至 2023 年 8 月 31 日，公司尚未披露 2023 年半年度报告。根据《两网公司及退市公司信息披露办法》相关规定，若公司未及时披露 2023 年中期报告，存在被监管部门处罚的风险。

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，已督促公司尽快完成中期报告编制及披露工作，并根据《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偿付风险及其他与本期可转债相关的风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

特此公告。

（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可转换公司债券重大事项的临时受托管理事项报告》之盖章页）

广发证券股份有限公司
2023年9月4日

限公司