

证券代码：300297

证券简称：蓝盾股份

公告编号：2019-021

债券代码：123015

债券简称：蓝盾转债

蓝盾信息安全技术股份有限公司 2019年第一季度可转换公司债券转股情况公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、“蓝盾转债”（债券代码：123015）转股期为2019年2月18日至2024年8月13日；最新的转股价格为5.82元/股。

2、2019年第一季度，共有2,960,313张“蓝盾转债”完成转股（票面金额共计296,031,300元人民币），合计转成50,863,498股“蓝盾股份”股票（股票代码：300297）。

3、截至2019年第一季度末，公司剩余可转债为2,419,687张，剩余票面总金额为241,968,700元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第一季度可转换公司债券（以下简称“蓝盾转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、“蓝盾转债”发行上市概况

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53,800万元，期限6年。

经深圳证券交易所公司同意，公司可转换公司债券已于2018年9月13日在深圳证券交易所挂牌交易上市，债券简称“蓝盾转债”，债券代码“123015”。

根据相关规定和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，

公司本次发行的“蓝盾转债”自2019年2月18日起可转换为公司股份，初始转股价格为7.89元/股。

鉴于公司股价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%（7.89元/股×85%=6.7065元/股），为优化公司资本结构、支持公司的长期发展，公司于2018年12月10日召开2018年第六次临时股东大会及第四届董事会第九次（临时）会议，审议通过了向下修正“蓝盾转债”转股价格的相关议案，决议自2018年12月11日起将“蓝盾转债”转股价格由原7.89/股向下修正为5.82元/股。

二、“蓝盾转债”转股及股份变动情况

2019年第一季度，“蓝盾转债”因转股减少2,960,313张，转股数量为50,863,498股；截至2019年3月31日，“蓝盾转债”剩余2,419,687张，剩余可转债金额为241,968,700元。

本公司2019年第一季度股份变动情况如下：

股份性质	期初		本期变动数量 (股)	期末	
	数量(股)	比(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	419,170,201	35.67	-21,700,206	397,469,995	32.42
高管锁定股	268,497,506	22.85	-65,000 (1)	268,432,506	21.90
股权激励限售股	4,458,000	0.38	0	4,458,000	0.36
首发前限售股	146,214,695	12.44	-21,635,206 (2)	124,579,489	10.16
二、无限售条件股份	755,891,703	64.33	+72,563,704	828,455,407	67.58
三、总股本	1,175,061,904	100.00	+50,863,498	1,225,925,402	100.00

注：（1）公司部分董事及高级管理人员换届离任/辞职满6个月，导致公司高管锁定股减少65,000股；

（2）2019年1月31日，公司共有21,635,206股股份解除限售上市流通，详细内容见公司于2019年1月29日发布在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-009）。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“020-85639340”进行咨询。

四、备查文件

- 1、《按股份性质统计的股份结构表》。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司

董 事 会

2019年4月1日