

信用评级公告

联合〔2023〕1945号

联合资信评估股份有限公司关于蓝盾信息安全技术股份有限公司 股票及可转债可能被终止上市、可转债存在违约风险的关注公告

受蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债券进行信用评级。根据联合资信于2022年6月16日出具的《联合资信评估股份有限公司关于蓝盾信息安全技术股份有限公司主体及其公开发行可转换公司债券跟踪评级结果的公告》，联合资信评定公司主体长期信用等级为CCC，“蓝盾转债”的信用等级为CCC，评级展望为负面。

根据公司于2023年3月28日发布的《蓝盾信息安全技术股份有限公司关于公司2022年年度报告编制及最新审计进展的公告》，截至2023年3月28日，公司存在在2022年年报披露日期前非标事项影响没有完全消除的风险，根据审计进展，预计审计机构对公司2022年度财务报告将出具无法表示意见的审计报告。根据前述公告及公司2022年度业绩预告，公司股票及可转债可能因触及以下情形而被终止上市：经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；财务会计报告被出具保留意见、无法表示或者否定意见的审计报告。

此外，根据公司于2023年3月1日发布的《蓝盾信息安全技术股份有限公司关于深圳证券交易所关注函回复的公告》，公司的重整申请能否被法院裁定受理以及具体时间尚存在不确定性；截至2023年2月27日，公司可用货币资金余额无法覆盖“蓝盾转债”剩余票面总金额，如后续“蓝盾转债”触发回售条款及临近付息日，公司存在因流动资金不足无法进行回售/付息进而引起债务违约的风险。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系，并将进一步保持沟通，以便全面分析并及时反映上述事项对公司主体及“蓝盾转债”信用水平可能带来的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二三年三月三十日