

# 信用评级公告

联合〔2021〕9869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 近期舆情的关注公告

受蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝盾股份”）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。截至本公告出具日，联合资信评定公司主体长期信用等级为 **BBB-**，“蓝盾转债”的信用等级为 **BBB-**，评级展望为负面。

根据公司于2021年9月24日发布的《蓝盾信息安全技术股份有限公司关于公司及控股股东收到中国证监会四川监管局警示函的公告》，公司及控股股东柯宗庆先生于近日收到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川证监局”）下发的《关于对蓝盾信息安全技术股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2021〕43号，以下简称“《警示函》（一）”）、《关于对柯宗庆采取出具警示函措施的决定》（〔2021〕42号，以下简称“《警示函》（二）”）。《警示函》（一）称公司《2020年年度业绩预告》与《2020年年度报告》中披露净利润相差较大，业绩预告披露不准确。《警示函》（二）称，根据公司于2021年7月21日披露的《关于公司控股股东所持部分股份被强制平仓暨被动减持的风险提示性公告》，柯宗庆先生作为公司的控股股东，所持有的557.88万股公司股份被强制平仓，减持股份数量占公司总股本的0.45%，柯宗庆先生对前述被动平仓事项未履行预披露义务。四川证监局决定对上述行为采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

根据公司于2021年10月13日发布的《蓝盾信息安全技术股份有限公司关于控股股东部分股票被司法拍卖的进展公告》，控股股东柯宗贵先生持有的公司3510万股股份（占公司总股本比例2.81%）于2021年10月12日10时至2021年10月13日10时止（延时的除外）在“阿里拍卖·司法”网络平台（<http://sf.taobao.com>）进行公开拍卖，最终成交价格11865.46万元，竞买人为张岳洲。本次拍卖完成股份变更过户后，柯宗贵先生和控股股东柯宗庆先生及其一致行动人合计持有公司股份34361.85万股，占公司总股本的27.50%，仍为公司控股股东和实际控制人，本次司法拍卖事项不会导致公司控制权发生变更。

根据深圳证券交易所披露的《关于对蓝盾信息安全技术股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》，因蓝盾股份业绩预告信息披露不准确、不完整，深圳证券交易所于2021年10月21日作出如下处分决定：①对蓝盾股份给予公开谴责的处分；②对公司时任董事长柯宗庆、时任总

裁柯宗贵，时任财务总监景丽给予公开谴责的处分。

联合资信将持续关注上述事项，及时评估并揭示其对公司主体及存续债券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

2021年10月28日