

蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于控股股东所持部分股份司法拍卖完成过户
暨权益变动的提示性公告

控股股东柯宗贵先生、柯宗庆先生及其一致行动人中经汇通有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年8月11日、2021年9月6日、2021年9月27日、2021年10月13日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东部分股票将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2021-083）、《关于控股股东部分股票被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2021-090、2021-100、2021-103），根据“阿里拍卖·司法”网络平台公示的《网络竞价成功确认书》，柯宗贵先生所持的公司35,100,000股股份被竞拍成功。近日，公司通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统获悉，上述竞拍成功的股份已完成过户登记，现将有关情况公告如下：

一、司法拍卖情况

公司控股股东柯宗贵先生通过股票质押式回购交易业务将其持有的部分本公司股票质押给中航证券有限公司，因其未履行支付初始交易资金及相关交易行为所产生的利息、违约金合计12,167.83万元的偿还义务，广东省广州市中级人民法院将其持有的本公司35,100,000股股份于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>）进行第二次公开拍卖。

在此次竞价拍卖过程中，竞买人张岳洲最终以118,654,551元竞拍成功，现

竞买人张岳洲已交清了拍卖价款，经查询，上述股份已过户完成。

二、本次权益变动的基本情况

2021年11月23日，公司收到公司控股股东、实际控制人柯宗庆先生、柯宗贵先生及其一致行动人中经汇通有限责任公司（以下简称“中经汇通”）（上述三方合称“信息披露义务人”）出具的《简式权益变动报告书》。

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司股份数量为416,468,839股，占当时总股本的33.3345%，具体内容详见公司于2019年12月27日刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

由于公司可转债转股等导致信息披露义务人持股比例被动稀释及信息披露义务人由于个人资金需求减持股份及因被动减持（强制平仓、司法拍卖等）导致其持股比例下降。本次权益变动完成后，上述信息披露义务人合计持有公司股份数量为343,618,510股，占公司总股本的27.5023%（截至2021年11月22日，公司总股本为1,249,852,241股；计算相关股份数量、比例时，总股本以剔除公司回购专用账户中的股份433,000股为基数，下同）。具体变动情况如下：

（一）权益变动的具体情况

1、本次权益变动前信息披露义务人持股情况：

2019年12月27日，公司披露了《简式权益报告书》，柯宗庆先生持有公司股份161,750,293股，占当时公司总股本的12.9466%；柯宗贵先生持有公司股份161,783,504股，占当时公司总股本的12.9493%；中经汇通持有公司股份92,935,042股，占当时公司总股本的7.4386%；信息披露义务人合计持有公司股份416,468,839股，持股比例为33.3345%。

2、信息披露义务人因公司可转债转股、减持公司股份导致其持股比例变化的情况如下：

（1）公司可转债转股导致的公司总股本变动

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，“蓝盾转债”自2019年2月18日起可转换为公司股份。截至2021年11月22日，由于“蓝盾转债”转股，公司总股本由2019年12月26日的1,249,796,194

股增加至 1,249,852,241 股。

(2) 信息披露义务人的减持情况

柯宗庆先生、柯宗贵先生及中经汇通在 2020 年 1 月 2 日至 2021 年 11 月 22 日期间共计减持其持有的公司无限售流通股 72,850,329 股，占公司总股本的 5.8307%，具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持数量(股)	占目前总股本比例
柯宗庆	大宗交易、集中竞价（含部分被强制平仓导致的被动减持）	22,043,521	1.7643%
柯宗贵	大宗交易、集中竞价（含部分被强制平仓导致的被动减持）、司法拍卖	47,439,308	3.7969%
中经汇通	大宗交易、集中竞价（含部分被强制平仓导致的被动减持）	3,367,500	0.2695%
合计	-	72,850,329	5.8307%

因总股本增加引起的被动稀释及上述减持后，信息披露义务人合计持有公司的股份为 343,618,510 股，持股比例变更至 27.5023%。

3、减持前后持股情况：

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		持股数（股）	占减持前总股本比例	持股数（股）	占目前总股本比例
柯宗庆	合计持有股份	161,750,293	12.9466%	139,706,772	11.1817%
	其中：无限售流通股	28,285,885	2.2640%	0	0
	高管锁定股	133,464,408	10.6826%	139,706,772	11.1817%
柯宗贵	合计持有股份	161,783,504	12.9493%	114,344,196	9.1518%
	其中：无限售流通股	27,526,826	2.2033%	0	0
	高管锁定股	134,256,678	10.7460%	114,344,196	9.1518%
中经汇通	无限售流通股	92,935,042	7.4386%	89,567,542	7.1687%

合计	-	416,468,839	33.3345%	343,618,510	27.5023%
----	---	-------------	----------	-------------	----------

注：柯宗庆、柯宗贵高管锁定股变动为其任公司第四届董事会董事、高管任期届满离任所致。

综上，上述情况导致信息披露义务人持有的股份占公司总股本的比例合计减少了 5.8322%。

股东名称	权益变动前持有股份		权益变动后持有股份	
	持股数（股）	占变动前总股本比例	持股数（股）	占目前总股本比例
柯宗庆	161,750,293	12.9466%	139,706,772	11.1817%
柯宗贵	161,783,504	12.9493%	114,344,196	9.1518%
中经汇通	92,935,042	7.4386%	89,567,542	7.1687%
合计	416,468,839	33.3345%	343,618,510	27.5023%

三、其他相关说明

1、本次权益变动后，柯宗庆先生及柯宗贵先生仍为公司的控股股东、实际控制人，与其一致行动人中经汇通合计持有公司 27.5023%的股份。公司控股股东和实际控制人未发生变动，公司控股股东持股比例变化不会对公司治理产生实质性影响。

2、上述权益变动具体情况详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《简式权益变动报告书》。

四、备查文件

- 1、信息披露义务人出具的《减持股份告知函》；
- 2、信息披露义务人出具的《简式权益变动报告书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会

2021年11月23日