

# 信用评级公告

联合〔2021〕10804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 控股股东及一致行动人收到监管函的关注公告

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。

根据创业板公司管理部 2021 年 11 月 30 日出具的《关于对蓝盾信息安全技术股份有限公司股东柯宗庆、柯宗贵、中经汇通有限责任公司的监管函》（创业板监管函〔2021〕第 188 号），蓝盾股份于 2021 年 11 月 23 日披露《简式权益变动报告书》，以公司 2019 年 12 月 28 日披露的《简式权益变动报告书》为基准，公司股东柯宗庆、柯宗贵、中经汇通有限责任公司合计持有公司股份数量由 416,468,839 股降至 343,618,510 股，股份变动比例为 5.83%。公司股东柯宗庆、柯宗贵、中经汇通有限责任公司在合计持有公司股份比例变动达 5%时，未停止买卖公司股份并及时披露简式权益变动报告书，上述行为违反了《创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条、第 2.3.10 条、第 5.1.1 条，《上市公司收购管理办法（2020 年修正）》第十三条的规定。

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 12 月 2 日