

联合信用评级有限公司 关于对蓝盾信息安全技术股份有限公司与宜宾市叙州区人民政府 等方面签署合作协议的关注公告

蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对其公开发行的可转换公司债券进行相关信用评级工作，截至本公告出具日，尚在存续期内的可转换公司债券如下表所示：

表 1 截至本公告出具日公司委托联合评级进行信用评级的存续期内可转换公司债券情况

债券简称	发行时间	担保方	上次 主体评级	上次 债项评级	上次 评级时间	发行规模 (亿元)	未转股余额 (亿元)
蓝盾转债	2018 年 8 月 13 日	无	AA-	AA-	2020 年 6 月 24 日	5.38	1.00

资料来源：联合评级根据公开资料整理

根据公司近日发布的《蓝盾信息安全技术股份有限公司关于签署战略合作协议的公告》《蓝盾信息安全技术股份有限公司关于签署合作框架协议的公告》，2020 年 10 月 26 日，宜宾市叙州区人民政府（以下简称“叙州区政府”）与公司签订了《战略合作协议》，宜宾市叙州区创益产业投资有限公司（叙州区财政局实际控制的企业，以下简称“创益产业投资”）与公司及其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签订了《合作框架协议》。

按照《战略合作协议》，叙州区政府愿意和公司建立战略投资合作关系，将通过协调股权投资、金融机构贷款等合法方式给予公司支持，引进公司上市注册主体及结算中心迁址至宜宾市叙州区，成立院士工作站、引进高端人才，转化科研成果，促进公司发挥技术及行业优势，扩大公司现有业务的产能及新技术产业化，以此实现叙州区政府的产业布局及产业升级规划目标。按照《合作框架协议》，创益产业投资与公司、公司实际控制人及其一致行动人拟就公司债务问题、股权转让事项、公司注册主体迁址事项、公司业务发展规划、产业投资等事项展开全面合作。

若上述协议顺利实施，公司将引入国有资本优化股权结构，有助于为公司引进更多政府、产业等战略及业务资源，加快公司战略布局，为公司提供更大的市场机会，促进公司整体业务发展；合作方将通过协调支持公司有息债务问题处理相关方案的落实、采用多种方式为公司提供流动资金支持，预计对解决公司资金流动性及后续经营业绩产生积极的影响。但上述协议为各方开展合作的框架性文件，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。

针对上述事项，联合评级已与公司取得联系，并将保持与公司的沟通，以全面分析其对公司主体和“蓝盾转债”信用水平可能带来的影响。

特此公告



地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 10 层（100022）

电话：010-85172818

传真：010-85171273

<http://www.unitedratings.com.cn>