

证券代码：300297

证券简称：*ST蓝盾

公告编号：2023-021

债券代码：123015

债券简称：蓝盾转债

蓝盾信息安全技术股份有限公司 2022年年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易自2022年4月29日开市起已经被实施退市风险警示及其他风险警示。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.10条的规定，截至本公告披露日，公司股票及可转债可能触及的终止上市情形如下表所示：

具体情形	是否适用 (对可能触及的打勾)
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。	√
未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确完整的年度报告。	

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.9条“上市公司股票被终止上市的，其发行的可转换公司债券及其他衍生品种应当终止上市，相关终止上市事宜参照股票终止上市有关规定办理”的规定，“蓝盾转债”存在终止上市的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

3、截至2023年2月16日，“蓝盾转债”剩余票面总金额约1亿元，公司目前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。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：2022年1月1日-2022年12月31日

2、前次业绩预告情况：公司于2023年1月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022年年度业绩预告》（公告编号：2023-007），具体如下：

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：90,000.00 万元 - 110,000.00 万元	亏损：155,126.75 万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：85,000.00 万元 - 105,000.00 万元	亏损：154,046.85 万元
营业收入	12,500.00 万元 - 15,000.00 万元	28,785.39 万元
扣除后营业收入	12,500.00 万元 - 15,000.00 万元	28,585.06 万元
项 目	本报告期末	上年期末
归属于上市公司股东的所有者权益	6,700.00 万元 - 10,000.00 万元	118,937.41 万元

3、修正后的预计业绩

项 目	本会计年度		上年同期	是否进行修正
	原预计	最新预计		
归属于上市公司股东的净利润	亏损：90,000.00 万元 - 110,000.00 万元	亏损：110,000.00 万元 - 120,000.00 万元	亏损：155,126.75 万元	是
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：85,000.00 万元 - 105,000.00 万元	亏损：95,000.00 万元 - 105,000.00 万元	亏损：154,046.85 万元	是
营业收入	12,500.00 万元 - 15,000.00 万元	8,000.00 万元 - 11,000.00 万元	28,785.39 万元	是
扣除后营业收入	12,500.00 万元 - 15,000.00 万元	8,000.00 万元 - 9,800.00 万元	28,585.06 万元	是
项目	本会计年度末		上年末	是否进行修正
	原预计	最新预计		

归属于上市公司股东的 所有者权益	6,700.00 万元 - 10,000.00 万元	-5,000.00 万元至 -7,000.00 万元	118,937.41 万元	是
---------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------	---

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。

三、业绩修正原因说明

1、《2022 年年度业绩预告》披露后，公司结合相关监管部门及年审会计师意见，对公司的业务拓展及经营情况、资产状况等方面进行了全面核实以及充分的评估和分析。基于谨慎性原则并结合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》中“营业收入扣除相关事项”的要求及相关会计政策的规定，公司对部分营业收入的业务合同、交易性质、与公司主营业务的关联程度等方面做出了综合判断，认为部分营业收入的核算方式需进行调整。经初步测算，公司预计 2022 年度扣除后的营业收入金额为 8,000 万元 - 9,800 万元，预计将触发《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.10 条“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；”规定的这一退市情形。

2、2022 年 8 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《行政处罚决定书[2022]13 号》，认定公司此前披露的相关年度报告存在虚假记载。因上述证券虚假陈述引发的民事诉讼，公司需对部分投资者索赔金额进行估算。经自查，公司基于谨慎性原则并结合目前收到的投资者索赔案件及相关市场案例，对此前预估的投资者索赔金额进行了调整，该事项对公司当期净利润及归属于上市公司股东的所有者权益产生了较大影响，预计将触发《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.10 条“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；”规定的这一退市情形。

四、董事会致歉说明

公司董事会就本次业绩预告修正给广大投资者带来的影响深表歉意。公司将以此为鉴，吸取教训，对本次业绩预告修正的原因进行深刻分析。董事会将督促

管理层及有关部门加强与年审注册会计师的沟通，加强业务培训和管理力度，提高相关业务人员的专业水平，坚持谨慎性原则，保障业绩预测的科学性和准确性。同时，公司董事会将督促管理层进一步改善公司治理及内部控制，强化对公司的管控，避免此类事项再次发生。

五、风险提示

1、公司股票交易自 2022 年 4 月 29 日开市起已经被实施退市风险警示及其他风险警示。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.10 条的规定，截至本公告披露日，公司股票及可转债可能触及的终止上市情形如下表所示：

具体情形	是否适用 (对可能触及的打勾)
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。	√
未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确完整的年度报告。	

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.9 条“上市公司股票被终止上市的，其发行的可转换公司债券及其他衍生品种应当终止上市，相关终止上市事宜参照股票终止上市有关规定办理”的规定，“蓝盾转债”存在终止上市的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

3、截至 2023 年 2 月 16 日，“蓝盾转债”剩余票面总金额约 1 亿元，公司目前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。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

4、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。不论是否进入重整程序，公司将继续积极做好日常经营管理工作。如法院裁定受理公司提出的重整申请，深圳证券交易所将对公司股票交易叠加实施退市风险警示。如公司因重整失败而被宣告破产，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

相关规定，公司股票及衍生品将面临被终止上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

5、由于公司股票及衍生品目前仍面临被终止上市的风险，而法院裁定受理公司提出的重整申请及最终裁定批准重整计划仍需要一段时间。公司股票及衍生品存在在法院裁定受理公司提出的重整申请或者裁定批准公司重整计划之前就已经退市的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

6、公司控股股东及其一致行动人所持公司股份存在质押违约风险并出现被司法拍卖的情形，其所持公司股份的 99.9998%已处于质押冻结状态。该事项对公司的生产经营暂无实质性影响，但对公司的控制权稳定性产生一定影响。若控股股东及其一致行动人所质押、冻结的股份未能采取有效应对措施后续被司法处置，可能导致公司控制权发生变更，敬请广大投资者注意投资风险。

7、公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司的所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

六、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经过审计机构审计。

2、公司 2022 年年度业绩的具体数据将在本公司 2022 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会

2023 年 2 月 17 日