

关于对蓝盾信息安全技术股份有限公司的关注函

创业板关注函〔2020〕第 400 号

蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会：

你公司于 2020 年 8 月 18 日早间披露了《关于公司控股股东部分股份被冻结的公告》和《关于公司控股股东部分质押股份存在违约风险及诉讼的提示性公告》，公司控股股东柯宗庆、柯宗贵所持公司股份已全部被冻结，申万宏源因柯宗庆、柯宗贵质押融资合约违约向法院提起诉讼。我部对此表示关注，请你公司就以下事项进行核实说明：

1. 公告显示，柯宗庆、柯宗贵所持股份合计 298,294,196 股，占你公司总股本的 23.87%，前述股份在 2020 年 5 月 15 日已被全部冻结，截至公告披露日，你公司及控股股东仍未获悉股份被冻结的具体原因。

(1) 你公司 2020 年 5 月 15 日晚间披露了年报问询函回函，显示柯宗庆、柯宗贵累计被冻结股份数量 27,476,824 股，占其持有股份的 9.18%、占公司总股本的 2.2%。请说明未及时、准确披露控股股东股份被冻结事项的原因，并向我部报备 2020 年 4 月至 8 月间结算公司出具的股份限售信息明细表。

(2) 逐笔核实并详细说明柯宗庆、柯宗贵股份被冻结的原因，前述股东及其一致行动人是否存在其他股份被冻结等事项，你公司及控股股东是否存在其他应披露而未披露的信息。

(3) 请核查说明你公司是否存在对柯宗庆、柯宗贵及其一致行动人的担保，是否存在资金被占用的情形。请保荐机构发表意见。

2. 公告显示，柯宗贵质押在申万宏源的公司股票数量为 5,578.3398 万股，占其所持公司股份总数的 36.95%，占公司总股本的 4.46%；柯宗庆质押在申万宏源证券的公司股票数量为 3,960.6998 万股，占其所持公司股份总数的 26.88%，占公司总股本的 3.17%。前述数据与此前向我部报备的质押数据存在差异。

(1) 请进一步核实柯宗庆、柯宗贵在申万宏源质押的股份数量及占比，如存在错误，请对公告内容进行更正。

(2) 请核实说明截至本函回复日，柯宗庆、柯宗贵其他质押股份是否存在违约情形。如有，请披露涉及的股份数量、占公司总股本的比例。

3. 你公司于 2019 年 10 月 12 日披露了《关于实际控制人及一致行动人签署股权转让意向协议的公告》，你公司控股股东及一致行动人拟向科学城（广州）投资集团有限公司（以下简称“广州科学城”）转让合计 173,058,213 股股份。请在函询控股股东及广州科学城的基础上，详细说明目前股权转让的进展情况、历时 10 个月仍未完成转让的原因，前述股权转让存在前置条件及实质性障碍，是否存在重大不确定性；如存在重大不确定性，请充分提示相关风险。请保荐机构发表意见。

4. 2020 年 3 月 17 日，你公司股东大会审议通过了《2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案》，请结合前述事项及公司目前的情况，

核实说明非公开发行事项是否存在重大不确定性，并充分提示相关风险。请保荐机构发表意见。

5. 请详细说明前述事项对你公司日常经营及控制权稳定性的影响，并充分披露风险事项。

请你公司就上述事项做出书面说明，在 2020 年 8 月 21 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，并抄送广东证监局上市公司监管处。同时，提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司股东和实际控制人应当积极配合公司履行信息披露义务。上市公司董事、监事和高级管理人员应当诚实守信、勤勉尽责，保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

特此函告。

创业板公司管理部

2020 年 8 月 18 日