

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2016-055

宝鼎科技股份有限公司

关于调整 2016 年非公开发行股票价格和数量的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

- 1、2016 年非公开发行股票发行价格由 12.75 元/股调整为 12.74 元/股；
- 2、2016 年非公开发行股票数量由 47,058,823 股调整为 47,095,761 股，其中信达-宝鼎成长 1 号定向资产管理计划认购数量由 9,921,569 股调整为 9,929,356 股；海通-宝鼎成长 2 号集合资产管理计划认购数量由 15,686,274 股调整为 15,698,587 股；钱玉英认购数量由 21,450,980 股调整为 21,467,818 股。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016 年 3 月 20 日、2016 年 4 月 6 日分别召开了第三届董事会第三次会议和 2016 年第二次临时股东大会，审议并通过了公司 2016 年非公开发股票预案和关于 2016 年 3 月修订《第一期员工持股计划（草案）》的相关议案。根据会议决议和 2016 年非公开发行股票的相关议案，公司本次非公开发行股票的发行价格为 12.75 元/股，本次发行数量为 47,058,823 股。如本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将对本次发行价格做相应调整。详见公司于 2016 年 3 月 22 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2016 年 4 月 29 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》，同意以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 300,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。公司本次权益分派股权登记日为 2016 年 6 月 27 日，除权除息日为 2016 年 6 月 28 日。公司本次权益分派方案已于 2016 年 6 月 28 日实施完毕，详见公司于 2016 年 6 月 21 日披露的《2015 年度权益分派实施公告》。

综上，公司 2015 年度利润分配方案实施完毕之后，对 2016 年非公开发行股票的发 行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

一、发行价格调整

公司 2015 年度利润分配方案实施后，2016 年非公开发行股票的发行价格调整为 12.74 元/股，具体计算过程如下：

调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=12.75-0.01=12.74 元/股

二、发行数量的调整

公司 2015 年度利润分配方案实施后，2016 年非公开发行股票数量调整为 47,095,761 股，具体如下：

序号	发行对象	认购股数 (股)	认购金额 (万元)	此次认购股份 占发行后上市 公司股份比例	认购完成后 持有上市公 公司股份比例
1	信达-宝鼎成长 1 号 定向资产管理计划	9,929,356	12,650	2.86%	2.86%
2	海通-宝鼎成长 2 号 集合资产管理计划	15,698,587	20,000	4.52%	4.52%
3	钱玉英	21,467,818	27,350	6.18%	18.57%
	合计	47,095,761	60,000	13.56%	25.95%

注：尾数差异由四舍五入造成。

除上述调整外，公司 2016 年非公开发行股票预案的其他事项均无变化。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司董事会

2016 年 6 月 29 日