

证券代码：002552

证券简称：宝鼎重工

公告编号：2015-046

## 宝鼎重工股份有限公司

### 关于调整 2015 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、2015 年非公开发行股票发行价格以及第一期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）的认购价格由 12.73 元/股调整为 12.71 元/股；

2、2015 年非公开发行股票数量由 78,554,598 股调整为 78,678,208 股，其中第一期员工持股数量由 7,462,687 股调整为 7,474,430 股。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015 年 6 月 16 日、2015 年 7 月 6 日分别召开了第二届董事会第十八次会议和 2015 年第二次临时股东大会，审议并通过了公司 2015 年非公开发行股票和第一期员工持股计划（草案）的相关议案。根据会议决议和 2015 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 12.73 元/股，本次发行数量为 78,554,598 股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股票等除权除息事项的，则非公开发行股票的发行价格和发行数量进行相应调整。详见公司于 2015 年 6 月 18 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2015 年 5 月 22 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》，同意以公司 2014 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 0.2 元（含税）。公司本次权益分派股权登记日为 2015 年 7 月 7 日，除权除息日为 2015 年 7 月 8 日。公司本次权益分派方案已于 2015 年 7 月 8 日实施完毕，详见公司于 2015 年 6 月 30 日披露的《2014 年度权益分派实施公告》。

综上，公司 2014 年度利润分配方案实施完毕之后，对 2015 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 2014 年度利润分配方案实施后，2015 年非公开发行股票的发行价格调整为 12.71 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）=12.73-0.02=12.71 元/股

## 二、发行数量的调整

公司 2014 年度利润分配方案实施后，2015 年非公开发行股票数量调整为 78,678,208 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 司股份比例
1	宝鼎万企集团有限公司	8,261,212	10,500	2.18%	8.12%
2	信达-宝鼎成长 1 号 定向资产管理计划	7,474,430	9,500	1.97%	1.97%
3	海通-宝鼎成长 2 号 集合资产管理计划	15,735,641	20,000	4.16%	4.16%
4	蒋益民	15,735,641	20,000	4.16%	4.16%
5	刘学根	7,867,821	10,000	2.08%	2.08%
6	杨晋华	7,867,821	10,000	2.08%	2.08%
7	辛军	7,867,821	10,000	2.08%	2.08%
8	陈京玉	7,867,821	10,000	2.08%	2.08%
	合计	78,678,208	100,000	20.79%	26.73%

注：尾数差异由四舍五入造成。

其中，信达-宝鼎成长 1 号定向资产管理计划认购的委托人为公司第一期员工持股计划，本次发行价格和发行数量调整后，具体分配情况如下：

序号	姓名	职务	持股数量 (股)	在本期持股计划中 占比
1	钱少伦	副总经理	786,782	10.53%
2	刘祖勤	副总经理	629,426	8.42%
3	吴建海	副总经理、董事会秘书	629,426	8.42%
4	姜兵	副总经理	629,426	8.42%
5	其他核心员工（约 44 人）		4,799,370	64.21%
	合计		7,474,430	100%

注：尾数差异由四舍五入造成。

除上述调整外，公司 2015 年非公开发行股票预案和第一期员工持股计划（草案）的其他事项均无变化。

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司董事会

2015年7月11日