

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2015-070

宝鼎科技股份有限公司

关于修订 2016 年非公开发行股票预案的公告

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。

重要提示：

- 1、公司本次非公开发行股票数量由 47,095,761 股调整为 23,547,880 股；
- 2、公司本次非公开发行股票募集资金总额由不超过 60,000 万元调整为不超过 30,000 万元；
- 3、公司本次非公开发行的定价原则调整为：不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90%，且不低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈公司 2016 年非公开发行股票预案〉的议案》等相关议案，综合考虑资本市场情况和公司自身实际情况等因素，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，对本次非公开发行股票预案进行适当调整。主要调整内容如下：

一、根据对证监会本次非公开发行反馈意见回复进行的修订

公司于 2016 年 7 月 19 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161453 号）（以下简称“反馈意见”），根据公司对反馈意见的回复情况，对预案中关于本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金的测算、募集资金总额及使用计划等相关内容进行调整。

2016 年 9 月 9 日公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整〈公司 2016 年非公开发行股票预案〉的议案》，对本次非公开发行股票的方案进行了部分调整。

1、对本次非公开发行股票的募集资金总额和发行股票数量的调整：

本次非公开发行的募集资金总额由不超过 60,000 万元调整为不超过 30,000 万元。

本次非公开发行的发行数量拟调整为 23,547,880 股。其中信达-宝鼎成长 1 号定向资产管理计划认购数量由 9,929,356 股调整为 7,064,364 股；海通-宝鼎成长 2 号集合资产管理计划认购数量 15,698,587 股不做调整；钱玉英认购数量由 21,467,818 股调整为 784,929 股。调整后具体认购数量如下：

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	信达-宝鼎成长 1 号 定向资产管理计划	7,064,364	9,000	2.18%	2.18%
2	海通-宝鼎成长 2 号 集合资产管理计划	15,698,587	20,000	4.85%	4.85%
3	钱玉英	784,929	1,000	0.24%	12.53%
合计		23,547,880	30,000	7.27%	19.56%

注：尾数差异由四舍五入造成。

2、对本次非公开发行定价原则的调整：

本次发行的定价基准日为 2016 年 3 月 20 日召开的公司第三届董事会第三次会议决议公告日，不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90%，且不低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%。定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价=定价基准日前二十个交易日公司股票交易总额/定价基准日前二十个交易日公司股票交易总量；发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价=发行期首日前二十个交易日公司股票交易总额/发行期首日前二十个交易日公司股票交易总量。

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，将对本次发行价格和认购数量做相应调整。

若本次非公开发行的发行价格及认购数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求或发生上述除权、除息事宜等予以调整的，则各发行对象的认购价格和认购数量届时将进行相应的调整或协商调整。

二、本次发行对股东结构的影响

截至本预案公告之日，公司实际控制人朱宝松及其一致行动人直接及间接控制宝鼎科技股份比例合计为 73.71%。其中：朱宝松及其一致行动人朱丽霞、钱玉

英直接持有公司股份分别为34,634,741股、98,500,000股、43,000,000股，合计持有176,134,741股，合计持股比例为58.71%；朱宝松及其一致行动人朱丽霞通过宝鼎万企控制宝鼎科技股份22,500,000股，股权比例为7.5%；朱宝松及其一致行动人朱丽霞、钱玉英通过圆鼎投资控制宝鼎科技股份22,500,000股，股权比例为7.5%。

本次发行后，公司将增加23,547,880股限售流通股，朱宝松及其一致行动人直接以及间接控制上市公司股份比例变更为68.589%。其中：朱宝松及其一致行动人朱丽霞、钱玉英直接持有公司股份合计为176,919,670股，合计持股比例变更为54.681%；朱宝松及其一致行动人朱丽霞通过宝鼎万企控制宝鼎科技股份为22,500,000股，股权比例变更为6.954%；朱宝松及其一致行动人朱丽霞、钱玉英通过圆鼎投资控制宝鼎科技股份22,500,000股，股权比例变更为6.954%。

本次发行不会导致公司控制权发生变化。

三、对原预案公告之日至预案修订稿公告之日期间财务数据更新、发生的变更事项进行了相应更新。

修订后的非公开发行股票预案和非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告详见公司2016年9月12日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com)的《宝鼎科技股份有限公司2016年非公开发行股票预案（修订稿）》和《宝鼎科技股份有限公司2016年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

本次非公开发行股票的预案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会特别决议审议批准和中国证监会的核准后方可实施，并最终由中国证监会核准的方案为准。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司董事会

2016年9月12日