**国信证券股份有限公司关于宝鼎科技股份有限公司
2017 年非公开发行股票保荐总结报告书**

保荐机构名称：国信证券股份有限公司	申报时间：2019 年 2 月 1 日
保荐机构编号：Z27074000	

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

情 况	内 容
保荐机构名称	国信证券股份有限公司
注册地址	深圳市红岭中路 1012 号
主要办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
法定代表人	何如
联系人	曾信、郭永青、陈利
联系电话	0755-82130793、82133337、22940066
保荐代表人	陈敬涛、孔海燕
保荐代表人联系电话	15088671167；15888882566

三、发行人基本情况

情 况	内 容
发行人名称	宝鼎科技股份有限公司
证券代码	002552

注册地址	浙江省杭州余杭区塘栖镇工业园区内
主要办公地址	浙江省杭州余杭区塘栖镇工业园区内
法定代表人	朱宝松
联系人	赵晓兵
联系电话	0571--86318213
本次证券发行类型	非公开发行股票
本次证券发行时间	2017年8月21日
本次证券上市时间	2017年9月13日
本次证券上市地点	深圳证券交易所
年度报告披露时间	2017年度报告于2018年4月28日披露 2018年度报告于2019年2月1日披露

四、本次发行情况概述

项 目	工作内容
1、公司信息披露审阅情况	<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]667号《关于核准宝鼎科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）6,232,338股，每股发行价格12.74元，募集资金总额79,399,986.12元，扣除承销商发行费用（不含增值税）人民币4,716,981.13元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用28,301.89元，募集资金净额74,654,703.10元。上述募集资金于2017年8月23日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZF10758号验资报告。</p> <p>截至2018年12月31日，公司本次非公开发行募集资金已全部使用完毕。</p>
2、发行人更换保荐机构情况	无

五、保荐工作概述

项 目	工作内容
1、公司信息披露审阅情况	<p>公司在2017年9月13日至2018年12月31日（以下简称持续督导期）发布的主要信息披露文件由保荐代表人认真审阅后，再报交易所公告。</p> <p>保荐代表人认为公司已披露的公告与实际情况相符，披露内容完成，不存在应予披露而未披露的事项。</p>
2、现场检查情况	<p>持续督导期内，2017年度，保荐代表人于12月8日对公司进行了现场检查；</p> <p>2018年度，保荐代表人分别于5月18日、5月21日、11月22日对公司进行了现场检查，检查了公司的</p>

	<p>募集资金的存放和使用、生产经营、公司治理、内部决策与控制、投资者关系管理等情况以及业绩情况；</p> <p>保荐代表人分别于 2017 年 12 月 8 日、2018 年 5 月 18 日对公司董事、监事、高级管理人员等人员进行了现场培训。</p>
3、督导公司建立健全并有效执行规章制度情况	<p>持续督导期内，保荐代表人督导公司继续完善内控制度，建立健全了相关内部控制制度，公司在持续督导期内能有效执行上述规章制度。</p>
4、督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及查询募集资金专户情况	<p>公司对募集资金实行专户存储制度，募集资金扣除承销费用、保荐费用后 74,654,703.10 元存入在杭州银行股份有限公司余杭支行和江苏银行股份有限公司苏州分行。</p> <p>截至 2018 年 12 月 31 日，公司本次非公开发行募集资金已全部使用完毕。</p> <p>在持续督导期内，保荐代表人通过核对银行对账单、合同、发票等方式核实募集资金专用账户资金情况。</p> <p>保荐代表人认为公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行了三方（四方）监管协议，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。</p>
5、列席公司董事会和股东大会情况	<p>持续督导期间，发行人共召开股东大会会议 4 次，董事会会议 12 次，保荐代表人根据会议的重要性列席相关会议。</p>
6、保荐人发表独立意见情况	<p>持续督导期内，2017 年度公司发表意见如下：《关于公司按比例使用募集资金用于募投项目和补充流动资金的核查意见》；</p> <p>2018 年度公司发表意见如下：《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用专项核查报告》、《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《关于公司 2017 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》、《关于公司股票交易实施退市风险警示情况的核查意见》、《关于公司注销募集资金专户暨结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》、《关于公司出售上海复榆新材料科技有限公司 100% 股权暨关联交易的核查意见》。</p>
7、保荐人发表公开声明情况	<p>持续督导期内，公司不存在需要保荐人发表公开声明的事项，保荐人也未曾发表过公开声明。</p>
8、保荐人向交易所报告情况	<p>无。</p>
9、保荐人配合交易所工作情况（包括回答问询、安排约见、报送文件等）	<p>持续督导期内，保荐人按时向交易所报送持续督导文件，不存在其他需要保荐人配合交易所工作的情况。</p>

六、对发行人、证券服务机构配合、参与保荐工作的评价

项 目	情 况
1、发行人配合保荐工作的情况	发行人能够按照本保荐人的要求提供相应资料，能够如实回答保荐人的提问并积极配合现场工作的开展。
2、发行人聘请的证券服务机构参与保荐工作的情况	发行人聘请的证券服务机构勤勉尽责，能够较好完成相关工作。
3、其他	无。

七、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项

事 项	说 明
1、保荐代表人变更及其理由	无
2、其他重大事项	无

八、其他申报事项

申报事项	说 明
1、发行前后发行人经营业绩变动及原因分析	<p>1、由于主营业务经营不善及计提大额商誉减值准备，公司 2016 年度、2017 年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票被实行“退市风险警示”；</p> <p>2、随着公司经营情况有所好转，公司 2018 年度净利润为正，公司拟申请股票摘除“退市风险警示”。</p>
2、持续督导期内中国证监会和交易所对保荐人或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况	<p>(1) 2016 年 10 月 28 日，宝鼎科技披露 2016 年第三季度报告，预计 2016 年度净利润为亏损 6,000 万元至 7,000 万元；2017 年 4 月 15 日，宝鼎科技披露 2016 年年度报告，其中披露 2016 年净利润为亏损 1.67 亿元。宝鼎科技在 2016 年第三季度报告中披露的 2016 年净利润预计数据与实际数据存在</p>

较大差异，未能及时、准确地履行相关信息披露义务。

深交所于 2017 年 7 月 3 日出具“中小板监管函【2017】第 110 号”，对象为：宝鼎科技及朱宝松、朱丽霞（实际控制人父女）、鲁亚文（时任财务总监）；

(2) 宝鼎科技与上海复榆的原始股东龙英才、赵毅、喻融、陈伟、栾丽、韩国茹分别于 2016 年 11 月 1 日、2017 年 11 月 7 日签订了《宝鼎科技与龙英才、赵毅、喻融、陈伟、栾丽、韩国茹关于上海复榆股权转让协议和上海复榆实际盈利数与净利润预测数差额之补偿协议之补充协议》、《宝鼎科技与龙英才、赵毅、喻融、陈伟、栾丽、韩国茹关于上海复榆股权转让协议和上海复榆实际盈利数与净利润预测数差额之补偿协议之补充协议书》，但宝鼎科技均未及时履行信息披露义务，直到深交所问询之后，才于 2018 年 3 月 20 日补充披露上述协议及上海复榆业绩承诺实施情况的进展公告。

深交所于 2018 年 3 月 21 日出具“中小板监管函【2018】第 37 号”，对象为：宝鼎科技董事会；

(3) 宝鼎科技于 2018 年 4 月 28 日披露的 2017 年年度报告相关文件出现多处错误，并于 5 月 2 日披露了更正公告，更正内容主要包括：

①更正《关于召开 2017 年度股东大会的通知》中互联网投票时间、股权登记日、会议登记时间等；

②更正《2017 年年度报告摘要》的“公司基本情况”中关于“报告期主要业务或产品简介”、“股本及股东情况”等多项信息；

③更正《2017 年年度报告》“经营情况讨论与分析”中关于“报告期经营情况简介”、“占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况”等多项信息。

深交所于 2018 年 5 月 6 日出具“中小板监管函【2018】第 63 号”，对象为：宝鼎科技董事会；

(4) 经查明，宝鼎科技存在以下违规行为：
2017 年 10 月 30 日，宝鼎科技披露 2017 年第三季度报告，预计 2017 年度净利润为 500 万元至 1,500 万元；2018 年 2 月 28 日，

	<p>宝鼎科技披露 2017 年度业绩快报,预计 2017 年度净利润为 1,275.55 万元; 4 月 26 日, 宝鼎科技披露业绩快报修正公告, 修正后 2017 年度净利润为-1.35 亿元; 4 月 28 日, 宝鼎科技披露 2017 年年度报告, 2017 年经审计净利润为-1.35 亿元。宝鼎科技在业绩预告、业绩快报中披露的 2017 年度净利润与 2017 年度经审计的净利润存在较大差异, 宝鼎科技未能及时、准确地履行相关信息披露义务。</p> <p>深交所于 2018 年 7 月 4 日出具“中小板部处分告知书【2018】第【24】号”《纪律处分事先告知书》, 拟对宝鼎科技及相关当事人作出如下处分:</p> <p>①对宝鼎科技给予通报批评的处分; ②对宝鼎科技董事长朱宝松、董事兼总经理朱丽霞、财务总监马建良给予通报批评的处分。</p>
<p>3、其他需要报告的重大事项</p>	<p>(1) 宝鼎科技与上海复榆的原始股东龙英才、赵毅、喻融、陈伟、栾丽、韩国茹于 2016 年 11 月 1 日签订了《宝鼎科技与龙英才、赵毅、喻融、陈伟、栾丽、韩国茹关于上海复榆股权转让协议和上海复榆实际盈利数与净利润预测数差额之补偿协议之补充协议》、于 2017 年 11 月 7 日《宝鼎科技与龙英才、赵毅、喻融、陈伟、栾丽、韩国茹关于上海复榆股权转让协议和上海复榆实际盈利数与净利润预测数差额之补偿协议之补充协议之协议书》, 但宝鼎科技直至 2018 年 3 月 20 日才补充披露上述协议及上海复榆业绩承诺实施情况的进展公告, 存在信息披露不及时的情况。</p> <p>浙江证监局于 2018 年 4 月 8 日出具“浙证监公司字【2018】59 号”《上市公司监管关注函》, 对象为: 宝鼎科技;</p> <p>(2) 公司于 2017 年 10 月 30 日披露《宝鼎科技股份有限公司 2017 年第三季度报告》, 预计 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 500 万元—1,500 万元; 公司于 2018 年 2 月 28 日披露《宝鼎科技股份有限公司 2017 年度业绩快报》, 预计 2017 年度归属上市公司股东的净利润为 1,275.55 万元; 公司于 2018 年 4 月 26 日披露《宝鼎科技股份有限公司 2017 年度业绩快报修正公告》, 修正后 2017 年度归属于上市公司</p>

司股东的净利润为-1.35 亿元,与此前的业绩预告、业绩快报存在重大差异,公司在预测2017 年年度业绩时未考虑重大不确定因素对公司的负面影响,预测不够审慎,导致2017 年度业绩预测不准确,公司相关人员未勤勉尽责,导致上述年度业绩快报修正未及时披露。

浙江证监局于2018年8月27日出具“【2018】47号”《行政监管措施决定书》,对宝鼎科技及财务总监出具警示函。

(3) 2018年8月23日,浙江证监局出具浙证监公司字【2018】183号《监管问询函》,就亿昇(天津)的股权转让事宜进行了问询。

(4) 2018年10月9日,浙江证监局出具浙证监公司字【2018】209号《监管问询函》,就宝鼎小贷的股权转让事宜进行了问询,国信证券根据监管要求出具了核查意见。

(以下无正文)