

宝鼎科技股份有限公司

关于招金集团要约收购公司股份的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次要约收购期限自 2019 年 12 月 2 日起至 2019 年 12 月 31 日止（包括当日），收购编码为 990066。

2、按照本次要约收购申报程序，在要约收购期限届满前最后 3 个交易日（即 2019 年 12 月 27 日、12 月 30 日和 12 月 31 日），预受股东不得撤回其对要约的预受。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“宝鼎科技”或“公司”）于 2019 年 11 月 29 日披露了《宝鼎科技股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“《要约收购报告书》”），山东招金集团有限公司（以下简称“招金集团”）自 2019 年 12 月 2 日起要约收购公司股票数量 24,498,600 股，占公司总股本的 8.00%。本次要约收购具体情况如下：

一、要约收购基本情况

本次要约收购为收购人向除收购人以外的全体股东发出的部分要约，具体情况如下：

收购人	山东招金集团有限公司
被收购公司	宝鼎科技股份有限公司
被收购公司股票简称	宝鼎科技
被收购公司股票代码	002552
被收购股份的种类	无限售条件流通股
预定收购的股份数量（股）	24,498,600
占被收购公司总股本的比例（%）	8.00

支付方式	现金支付
要约价格(元/股)	10.06

若公司在本次股东要约收购事项提示性公告日至要约收购期届满日期间，有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约收购价格或要约收购股份数量将进行相应调整。

二、要约收购原因及目的

招金集团基于对公司未来发展的信心，通过协议转让收购宝鼎科技 29.90% 股权，并通过本次部分要约收购增持公司股份，从而获得公司控制权，利用自身运营管理经验以及产业资源优势，助力公司发展。

本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止宝鼎科技的上市地位为目的。

三、要约收购期限

本次要约收购期限共计 30 个自然日，自 2019 年 12 月 2 日起至 2019 年 12 月 31 日止。本次要约收购期限届满前最后三个交易日(即 2019 年 12 月 27 日、12 月 30 日和 12 月 31 日)，预受股东不得撤回其对要约的预受。

在要约收购期限内，投资者可以在深交所网站 (<http://www.szse.cn>) 上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。

四、股东预受要约的方式和程序

- 1、收购编码为：990066
- 2、申报价格为：10.06 元/股
- 3、申报数量限制

公司股东申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的不存在质押、司法冻结或其他权利限制情形的股票数量，超出部分无效。被质押、司法冻结或存在其他权利限制情形的部分不得申报预受要约。

4、申请预受要约

公司股东申请预受要约的，应当在要约收购期限内每个交易日的交易时间内，通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份预受要约事宜，证券公司营业部通过深交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、预受数量、收购编码。要约

收购期限内（包括股票停牌期间），公司股东可办理有关预受要约的申报手续。

5、预受要约股票的卖出

已申报预受要约的股份当日可以申报卖出，卖出申报未成交部分仍计入预受要约申报。流通股股东在申报预受要约同一日，对同一笔股份所进行的非交易委托申报，其处理的先后顺序为：质押、预受要约、转托管。

6、预受要约的确认

预受要约申报经登记结算公司深圳分公司确认后次一交易日生效。登记结算公司深圳分公司对确认的预受要约股份进行临时保管。经确认的预受要约股票不得进行转托管或质押。公司股份在临时保管期间，股东不得再行转让该部分股份。

7、收购要约变更

要约收购期限内，如收购要约发生变更，股东已申报的预受要约不再有效，登记结算公司深圳分公司自动解除相应股份的临时保管；上市公司股东如接受变更后的收购要约，须重新申报。

8、竞争性要约

出现竞争要约时，预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当撤回原预受要约。

9、司法冻结

要约收购期限内预受要约的股份被司法冻结的，证券公司应当在协助执行股份冻结前通过深交所交易系统撤回相应股份的预受要约申报。

10、预受要约情况公告

要约收购期限内的每个交易日开市前，收购人将在深交所网站上公告上一交易日的预受要约以及撤回预受的有关情况。

11、对预受要约股份的处理

要约收购期限届满后，若预受要约股份的数量为本次预定收购股份数 24,498,600 股，则招金集团按照收购要约约定的条件收购被股东预受的股份；若预受要约股份的数量超过 24,498,600 股，则招金集团按照同等比例收购被股东预受的股份，余下预受要约股份解除临时保管，不予收购。计算公式如下：招金集团从每个预受要约股东处购买的股份数量 = 该股东预受要约的股份数 × (24,498,600 股 ÷ 要约收购期间所有股东预受要约的股份总数)。收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照登记结算公司深圳

分公司权益分派中零碎股的处理办法处理。

12、要约收购的资金划转

要约收购期限届满后，收购人将含相关税费的收购资金扣除履约保证金后的金额足额存入其在登记结算公司深圳分公司的结算备付金账户，然后通知登记结算公司深圳分公司，将该款项由其结算备付金账户划入收购证券资金结算账户。

13、要约收购的股份划转

要约收购期限届满后，收购人将向深交所法律部申请办理股份转让确认手续，并提供相关材料。深交所法律部完成对预受要约的股份的转让确认手续后，收购人将凭深交所出具的股份转让确认书到登记结算公司深圳分公司办理股份过户手续。

14、收购结果公告

在办理完毕股份过户登记和资金结算手续后，收购人将本次要约收购的结果予以公告。

五、股东撤回预受要约的方式和程序

1、撤回预受要约

预受要约股份申请撤回预受要约的，应当在收购要约有效期的每个交易日的交易时间内，通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份撤回预受要约事宜，证券公司营业部通过深交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、撤回数量、收购编码。上市公司股东在申报预受要约当日可以撤销预受申报，股东在申报当日收市前未撤销预受申报的，其预受申报在当日收市后生效。

2、要约收购期限内（包括股票停牌期间），上市公司股东仍可办理有关撤回预受要约的申报手续。

3、撤回预受要约的确认

撤回预受要约申报经登记结算公司深圳分公司确认后次一交易日生效。登记结算公司深圳分公司对撤回预受要约的股份解除临时保管。

在要约收购期限届满 3 个交易日前（即 2019 年 12 月 27 日、12 月 30 日和 12 月 31 日），预受股东可以委托证券公司办理撤回预受要约的手续，登记结算公司深圳分公司根据预受要约股东的撤回申请解除对预受要约股票的临时保管。在要约收购期限届满前 3 个交易日内，预受股东不得撤回其对要约的接受。

4、出现竞争要约时，预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当撤回原预受要约。

5、要约收购期限内预受要约的股份被司法冻结的，证券公司应当在协助执行股份冻结前通过深交所交易系统撤回相应股份的预受要约申报。

六、预受要约的情况

截至 2019 年 12 月 9 日，预受要约的户数 2 户，净预售要约的股份数量合计 24,499,700 股（占公司总股本的 8.0004%），净预售股份比例为 100.004%。

七、本次要约收购的详细信息

投资者如欲了解本次要约收购的详细信息，请查阅公司 2019 年 11 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宝鼎科技股份有限公司要约收购报告书》。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 10 日