

证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2016-016 宝鼎科技股份有限公司 三届董事会第三次会议决议公告

太公司及董事令令体成员保证信息披露内容的直穿,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或者重大溃漏, 本公司及董事会全体战员保证信息救查有容的表来,准确、完整、不存在度权比裁、误导性陈达或者重大走漏。 宝期特较股份有限公司以下商称"公司""水公司"》第三届董事会第三次会过了2016年3月20日上午10,000在公司行 政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2016年3月14日以专人、邮件和电话方式送达会任董事、会 议应出席表决董事9人、实出席表决董事9人、公司监督和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱宝松先生主持,会议的召 开和表决程即符合(公司法)、《公司董程》等有关施定性文件和公司董程的规定。会议申以并表决通过了以下议案: 一会以见9票同意。明表权力、原茅权、审议通过《关于公司符合事公开发行股票条件的议案》 根据(中华人民共和国运力员法)、《中华人民共和国运筹》、《上市公司符合事公开发行股票条件的议案》 样据(中华人民共和国运产员法)、《中华人民共和国运筹》、《上市公司符合事公开发行股票分价的。 本议案的高程文公司的中年第一次临时报大会特别决议审议。 表决结果,9票同意。明复以为《原茅权》。

会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通讨《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》,关联董事失字松,朱丽 天建碑、朝拜四雕衣伏。 | 根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股

票实施细则等法律法规规范性文件的规定,并根据实际情况,公司规定了2016年非公开发行股票方案。 (一)发行股票种类和面值 本次发行的股票分域的上市的人民币普通股(A股),每股面值为1元。 表决结果,同意思,反功學,奔较明。

(二) 沒行方式 本次发行采取向特定投资者非公开发行的方式,在取得中国证券监督管理委员会核准的批文后6个月内实施。 表决结果,同意:票、反对。票、并权等。 (三) 沒行对象与认购方式 本次非公开及招票的发行对象为钱玉英、信达-宝鼎成长1号定向资产管理计划、海通-宝鼎成长2号集合资产管理计 共三位特定投资者。本次非公开发行的所有发行对象均以现金方式,以相同价格认购本公司本次非公开发行的股票。 表决结果、同意:票、反对。票、并权可票。 在四) 沒行价格及定价方式 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,发行价格为12.75元/股、不低 "经验"和企资企会是目的题で会是目的题で会会是

于定价基准日前20个交易日股票交易均价90%。 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

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

如本公司股票在定价基准日全发行日期间发生派息、远数、资本公科空超级本等除权、除息中则约,何以平八及口加口行 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、则各发行对象的认即价格和认购数量届时将进行相应的调整或协商调整。 表决结果、同意5票、反对9票,弃权9票。 (五)发行数量 本次非公开发行的数量为47,058,823般、实际发行数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。根据发行对象与公

认购金额 (万元) 发行对象 9,921,5 2.86 4.529 15,686,274 20,00 4.529 钱玉英

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

发行对象认购本次发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

本次非公开发行股票募集资金总额不超过60,000万元,扣除发行费用后用于投资建设复榆(张家港)新材料科技有限公

在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的 投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并 在募集资金到位后予以置换 ·秦集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投人募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票 (八)滚存未分配利润安排

本次发行时公司滚存的未分配利润,由本次非公开发行完成后公司的新老股东共同享有 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

(九)上市地点 本次非公开发行的股票锁定期满后,将在深圳证券交易所上市交易。

本公共公开发门的返示锁定别顺向。特任体邓川址等交勤所工印交易。 表决结集,同意等,反对哪,养权0票。 (十)本次非公开发行法议的有效期限 本次非公开发行法议自本公司股东大会市议通过之日起12个月内有效。 表决结果,同意3票,反对哪,养权0票。

/案为准。 本议案还将提交公司2016年第二次临时股东大会特别决议审议。 三、会议以5票同意、0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2016年非公开发行股票预案的议案》,关联董事朱宝松、朱丽

形文化。2012年19日,19年2日,19年3

的其他事项: 5、根据有关监管部门要求和证券市场的实际情况,本次非公开发行股票完成前,在股东大会决议范围内对募集资金投资

记事宜: 7.在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有

7. 在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司股份包括,被定和上市等相关事宜; 8. 如证券监管部门对非公开发行股票政策有新的规定或市场条件发生变化,根据证券监管部门新的政策规定或新的市场条件,对本次具体发行方案作相应调整,包括但不限于发行时机,发行效量,发行就止,发行对条的选择,具体,规则决违、划限时限以及与发行证的方式有关的非他事项; 9. 办理与本次非必开发行有关的其他的必须,恰当或合适的所有事宜; 10. 本授政日公司股东大全和议届过上包上2个月内有效。 本议案尚需提交公司2016年第二次临时股宏大会特别决议审议。 表决结果、同意3票,反对0票,并权0票。 九、会议以29票同意。现养权、0票反对。审议通过了《关于<未来三年(2016—2018年)股东回报规划》的议案》 为切实保护投资者合法权益,实现股东价值,积极回报投资者。引导投资者对达年期投资和理性投资理念,公司规定了 《未三年(2016—2018年)股东回报规划》,提及公司在自场部门限数据的《未来三年(2016—2018年)股东回报规划》。 本议案尚需提交公司2016年第二次临时股宏大会特别决议审议。 表决结果、同意3票,反对0票,并权0票。

。会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体

平场市的汉等》 根据国务院、证监会等相关部了发布的《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国 务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]10号,和《关于官发及再题录 生大资产重组接触期即间报传头耶顶结局等应见》(中国证券监督管理委员会公告2015]19号,的要求、炎畅增中小投资者的 利益、公司就本次非公开发行股票掩薄即期间报的影响进行了认真分析,并似定了赛集资金到位当年即期回报被摊薄的应对

公司独立董事就此事项发表了独立意见。 本汉梁前德接交公司2016年第二次临时股东大会特别决议审议。 表决结果。《南夏 0. 『原 5 7 0. 《京 5 7 0. 《京 5 7 0. 》 十二、会议以《黑同意 0. 『原 5 7 0. 《宗 5 7 0. 》 十二、会议以《黑同意 0. 『原 5 7 0. 《宗 5 7 0. 》 第一、会议以《黑同意 0. 《原 5 7 0. 》 第一、会议以《黑同意 0. 》 第一次 5 7 0. 》 第一次

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

公司董事会同意根据《公司法》、《公司章程》以及监管部门的相关规定,修订公司《董事会议事规则》的部分条款,具体

条款	修订前	修订后
第七条 会议通知	召开董事会定期会议和临时会议、董事会应当分 别提前10日和5日将于面会议通知、通过专人送 出、邮递传费。电子邮件或《公司章程》规户总 他方式、提交全体董事和监事以及总裁、董事会秘 书。非专人送出的、还应当通过电话进行确认并做 相应记录。	召开董事会定期会议和临时会议,董事会应当分别提前10日和3日将书面会议通知,通过专人送出。通过传,电子邮件或《公司章程》规定的其他方式、提安全依董事和监事以及总裁、董事会秘书。非专人送出的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。
第九条 会议通知的 变更	董事会定期会议的书面会议通知发出后,如果需要更会议的时间,地点等事项或者增加,变更、 财育会过提家的,应当在原定会议召开口之前3日 发出书面变更通知,说明情况和前提案的有关内 客及相关材料。不足3日的,会议日期应当相应顺 延或者取得全体与会董事的认可后按照召开。	董事会定期会议的书面会议通知发出后,如果需要 变更会议的时间,地点等事项或者增加、变更加变 会议提案的。应当在原定设化召开口之前日发出书 面变更通知,说明情况和断提案的有关内容及相关 材料。不足2日的,会议日期应当相应顺延或者取得 全体与金董事的认可后按期召开。
第三十条 其他 说明		本规则如有与公司章程相冲突的条款,以公司章程的规定为准。

用 注:第三十条是新增条款 本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。 表决结果:9票同意:0票反对:0票弃权 十四,会议以9票同意:0票反对:0票弃权、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》 董事会同意公司定于2016年4月8日以限经投票结合现场方式召开2016年第二次临时股东大会,详见公司在巨潮资讯网 www.minfo.com.m) 披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

宝鼎科技股份有限公司董事会 2016年3月22日

证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2016-017 宝鼎科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及盟事会全体成員保证本公告真实、准确、完整、不存在虚假记载、该导性陈述或者重大遗漏。 宣解书校股份有限公司(以下简称"宣照科技"、"公司")于2016年3月20日上午9:30在公司行政楼会议室以现场表决方 式召开第三届监章会第二次会议。会议通知已于2016年3月1日以5人,电话和邮件的方式传达会体监事。会议应到表决监事 3人、实到表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定、会议由监事 会丰席召集和主持,会议审议议案及表决结果如下

会主席·召集和主持、会议审议议案及表决培采加; 一会议以票同意。则等形仅则展及,请议验证《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 根据(中华人民共和国公司法》、(中华人民共和国证券法)、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规范性文 件的有关规定、对照《上市公司非公开发行股票实施细则》、经审查、监事会认为公司符合非公开发行股票的条件。 本议案编尚据是公司2016年第二次临时股东大会特别决议审议。 表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对

《汉克·古·苏州·周·《沙开八人》所以为。 二、关于公司②的信年事公开发行股票方案的汉案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股 施细则》等法律法规,规范性文件的规定,并根据实际情况,公司拟定了2016年非公开发行股票方案。

一)发行股票种类和面值 次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为1元。

行采取向特定投资者非公开发行的方式,在取得中国证券监督管理委员会核准的批文后6个月内实施。

(三)发行对象与规则与1807年,在2月20日1972人。1949年中国电池加重自己建筑区域和电池及几乎了对象电路(三)发行效象与规则方式 本次非公开发行股票的发行对象为钱玉英、信达一宝鼎成长1号定向资产管理计划,海通-宝鼎成长2号集合资产管理计划,共三位特定投资者。本次非公开发行的股票。

か可以の根本が必認。。 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 込時教量散相应調整。 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

步行致量 非小开身行的数量为47.058.823股,字际发行数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。根据发行对象与公司

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	9,921,569	12,650	2.86%	2.86%
2	海通-宝鼎成长2号 集合资产管理计划	15,686,274	20,000	4.52%	4.52%
3	钱玉英	21,450,980	27,350	6.18%	18.57%
	合计	47,058,823	60,000	13.56%	25.95%

2行对象认购本次发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让

(七) 弊来京並用達 本次准公开及党票募集资金总额不超过60,000万元,扣除发行费用后用于投资建设复值(张家港)新材料科技有限公 产5,000吨催化剂项目及补充公司流动资金。 在上述募集资金投资项目的资温内、公司董事全可根据项目的进度、资金需求等实际情况、对相应募集资金投资项目的

序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,美

本次发行时公司滚存的未分配利润,由本次非公开发行完成后公司的新老股东共同享有。

益、对本议案无异议。 本议案前需提交公司2016年第二次临时股东大会特别决议审议。 表决结果。而总率,养权0票。反对原。 九、会议以3票同意、0票弃权、0票反对。审议通过了《关于本次非公开发行股票摊簿即期回报及采取填补措施、相关主体

几、会议以3项问题、0元开状、0元环以7,中心四点1、4个1、2000年的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的多样。1100年的《国务院、正监会等相关部门发布的《国务院关于进一步促进资本市场的成为《国办发度2013[10号)和《关于省发及再融资、上大资产组组集调即则但报有关申项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告2015[31号)的要求,为保障中小投资者的发展的公司。1100年的发展的发展,1100年的发展的发展,1100年的发展的发展,1100年的发展,1100年的发展,1100年的期间报报准编即期间报报准编的通讯的发验的进行了认真分析,并规定了募集资金到位当年即期间报报准编的。1100年间发展,1100年间发展,1100年间发展,1100年间发展,1100年间发展,1100年间发展,1100年间发展,1100年间发展,1100年间,1100年间发展现的发展,1100年间发展,1100年间发展,1100年间发展,1100年间发展,1100年间发展,1100年间发展,1100年间发展,1100年间发展,1100年间,1100年间发展,1100年间,1100年间发展,1100年间,1100年

十一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

T:	思怀语《公司公》、《公司早任》以及血自时 加州	C. 放此,除日 公司《血辛云以辛 放射》即即 为 宋永, 天平
条款	修订前	修订后
第六条 会议通知	10日和5日将由召集人签发的书面会议通知,通过 专人送出、邮递、传真、电子邮件或公司章程规定	召开监事会定期会议系临时会议,应当分别提前10 日和3日将由召集人签发的书面会议通知,通过专人 送出、印递、传真、电子邮件或公司章程规定的其他 方式,提交全体监事。非专人送出的,还应当通过电 话进行确认并做相应记录。
第十八条 其他 说明		本规则如有与公司章程相冲突的条款,以公司章程 的规定为准。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。 表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

宝鼎科技股份有限公司监事会

证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2016-018 宝鼎科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划 调整事项的公告

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, 重要提示: 1、根据公司2015年第二次临时股东大会授权,公司董事会对本次员工持股计划的调整在有效授权期及授权范围内,无需

公司股东大会审议。
2、本次员工持股计划的参与对象由44人调整为46人; 、本次员工持股计划仍然通过公司非公开发行股票的方式持有标的股票,发行价格为12.75元/股,本计划持股份额的股

、公司第一期员工持股计划的基本情况 (1)公司第二届董事会第十八次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划(草 的以条》与时天以来。 根据本草案,本计划参与员工人数约为48人,每一位员工通过本计划获得的股份总数不超过公司总股本的1%。具体分配

628,43

4,791,83

12月31日总股本 300,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股液发现金红利 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

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进行相应调整。其中,信达-宝鼎成长1

号定向资产管	管理计划认购的委	托人为公司第一期员工持股计划,本	欠发行价格和发行数量训	周整后,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	
5 其他核心员工(约44人)		4,799,370	64.21%	
		合计	7,474,430	100%

二、公司2015年11月对《第一期员工持般计划《草案》》的修订情况 宝鼎科技股份有限公司于2015年11月25日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订公司第一期员工 持股计划《草案》的议案》,对员工持股计划草案调整如下:

「有效工项」(平案 1/5以来 7. 为以 1. 计算法的 1. 数要的 1. 数要的 4. 放果的 1. 数要的 4. 被服务 1. 放果的 4. 依据的 1. 数率的 5. 就要的 1. 数率的 1. 数率

实施员工特股计划试点的指导意见》以及公司员工特股计划对象的确定标准,经公司2015年11月25日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过,同意该部分员工拟认购的员工持股计划份额由其他有意向的核心员工持股计划持有人认购,参与人 员由4名高级管理人员及44名核心员工调整为4名高级管理人员及40名核心员工。本次调整不涉及员工持股计划总额的3 不涉及新增持有人的情况,高级管理人员认购额度未发生变化。详见公司刊登于巨潮资讯网的《第一期员工持股计划(修订

、公司2016年3月对《第一期员工持股计划(草案)》的修订情况 三、公司2004年3月70人第一别页上行成11 07、年来了1918年11日亿 鉴于部分员工岗位避整或旗帜。同时第一期员工持股计划加以认购2016年非公开发行股票的方式进行。根据《关于上市公司实施员工持股计划/成点的指导意见》的相关规定、公司拟对《第一期员工持股计划/草案》)进行修订。

代成表现可有Masse 根据公司第三届董事会第三次会议决议,公司第一期员工持股计划以认购2016年非公开发行股票方式实施,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,发行价格为12.75元/股,不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的90%

2、员工持股计划持有人的调整 鉴于部分员工离职或调整岗位,同时根据员工持股计划自愿参与的原则,本计划参与员工人数由44人调整为46人,每一 位员工通过本计划获得的股份总数不超过公司总股本的1%,具体分配情况详见公司在巨潮资讯网披露的《第一期员工持股

3、员工持股计划权益处置办法的调整 修订前: (一)员工持股计划权益的处置办法

员工持股计划权益在本计划存续期内的处置办法: 持有人所持有的员工持股计划份额不得用于抵押、质押、担保或偿还债务、不可以转让。

三)持有人离职、被除名等情况的处置办法 持有人离职或被公司除名的情况发生时,持有人所持有股份由本员工持股计划按照其取得成本强制回购,员工持股计划 有权按照员工持股计划及相关规定对其进行重新分配,同时此前已通过套现、分配所获得的收益不受影响

修订后: (一)员工持股计划权益的处置办法

员工持股计划权益在本计划存续期内的处置办法: 寺有人所持有的员工持股计划份额不得用于抵押、质押、担保或偿还债务。

三)持有人离职、被除名等情况的处置办法

持有人离职或被公司除名的情况发生时,持有人需退出员工持股计划,其所持有的份额将按照员工持股计划及相关规定转让给他人。转让的价格为持有人取得份额时的成本以及为此支付其他合理成本(如有)。 四、康事会对本次页。上特弦订划早来除山的申以简允 公司2016年3月20日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于2016年3月修订《第一期员工持股计划(草案)>的 议案》、同意根据员工特股计划对象的确定标准对本次员工持股计划从购对象调整,根据非公开发行股票预案的调整对认购 价格等事项进行调整,并完善员工持股计划权益的处置办法。

\$司2016年3月20日召开的第三届监事会第二次会议审议了《关于2016年3月修订《第一期员工持股计划(草案)》的议

。 经审核,监事会认为公司《第一期员工持股计划(草案)》(2016年3月修订稿)内容符合《中华人民共和国公司法》、《中 经审核、监事会认为公司《第一期员工特股计划《章集》)(2016年3月修订稿)内容符合《中华人民共和国公司法》、(中 长人民共和国运转法)、《关于上市公司实施员工特股计划法的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的定。本公审 议调整员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效、不存在测查公司及全体股东利益的情形;修订后的员工持股计划拟 定的持有人均符合(关于上市公司实施员工持股计划成点的指导意见)及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件, 其作为公司事一期员工持股计划搜查的结合。员工持股计划收益处置办法的完善符合相关规定。 六、独立董事对员工调整员工持股计划收委的独立意见 公司本次对第一期员工持股计划的修订、履行了必要的审议程序、符合(关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见)等相关规定。修订后的公司第一期员工持股计划不会拥拿公司及中小股东的构造。 因此、我们同意董事会2016年3月对(第一期员工持股计划(草案))进行的修订。 上 经长的计结审目 地类社会的

出、相关的法律意见于结论性意见 生、相关的法律意见于结论性意见 统上、本所律师认为、公司本次员工持般计划的调整事项符合《公司法》、《证券法》、《试点指导意见》的相关规定,公司 已就本次员工持般计划的调整履行了现阶段必要的法律程序。

宝鼎科技股份有限公司董事会

证券简称:宝鼎科技 公告编号:2016-019 宝鼎科技股份有限公司董事会 关于《第一期员工持股计划(草案) (2016年3月修订)》符合 《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》规定的说明

本公司及董事会全体或資保证公告内容的真实,准确和完整,沒有虚假记载,误号性练运或者重失遗漏。 《重期科技股份有限公司第一期员工持股计划(库第)(2016年3月據订)(以下同等。第工持股计划")根据(中华人民 共和国公司法)、(中华人民共和国证券法)、《关于上市公司法施局工持股计划试点的指导德见》及其他有关法律,法规,规 范性文件以及《宝鼎科技股份有限公司章程》的规定制定,遵循公平、公正、公开的原则,旨在完善宝鼎科技股份有限公司(以 下简称"公司""本公司")法人治理结构,确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

一,员工特股计划的目的 一,员工特股计划的目的 公司根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定。制定了《宝鼎科技股份有限公司第一期 员工持股计划(章案》),并根据实制情况能订,详见公司在三朝婚货讯例披露的《第一期员工持股计划(章案)(2016年3月修 订)》。公司部分董事、监事、高级管理人员和核心业务骨干自愿、合法、合规地参与本员工持股计划,持有公司股票的目的在

1:
(一) 积极响应国家号召,通过员工持股计划,形成资本所有者和劳动者利益共同体,进一步建立和完善劳动者和所有者的利益共享机制,使员工的个人利益与公司的长远发展更加紧密地结合在一起;
(二) 建立公司与管理是及员工之间的利益共享与约束机制,提高员工的凝聚力,增强公司的核心竞争力,更加充分地调动员工的积极性和创造性;

公司实施员工持股计划遵循公司的自主决定,员工自愿参与,公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本计划。

(三)风险自担原则 本员工持股计划参与人自负盈亏,风险自担,与其他投资者权益平等。 综上,公司审争公认为,(宝期科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(2016年3月修订))符合《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规,规范性文件的规定。

证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2016-020

宝鼎科技股份有限公司董事会 2016年3月22日

宝鼎科技股份有限公司 关于非公开发行股票涉及 关联交易的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏

(一)公司初以丰公开发行(A股)股票方式向钱玉英、信达-宝鼎成长1号定向资产管理计划、海通-宝鼎成长2号集合资 舍理计划等三位特定投资者募集资金,募集资金总额不超过60,000万元。2016年3月20日,公司与上述发行对象分别签署了

案经非关联董事表决通过 本经生大林城事表决理证。 (三)公司始立董事已对上法涉及关联交易的事项发表了事前认可意见,并在公司第三届董事会第三次会议审议上述事项涉及责任立意见。 (四)本次交易尚需公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会的核准。在审议本关联交易的股东大会上,关联股东将回避行使对该汉案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、美联方基本情况 (一)转玉英女士 1.基本情况 转玉英女上,居民身份证号;3301*********2021,住所;杭州市余杭区南苑街道。钱玉英女士无控股企业。 2.最近5年未受到处销的说明 E英女士最近5年未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉

50.本次非公开发行预案披露前24个月内,钱玉英女士与上市公司之间的重大交易情况 本次非公开发行预案披露前24个月内,钱玉英女士与宝鼎科技之间不存在重大交易。

4、钱玉英女士目前任职及参股情况 目前,钱玉英女士已退休。 2015年2月28日,钱玉英与公司实际控制人朱宝松、朱丽霞签订《股份转让协议》,取得宝鼎科技4,300万股股份,占宝鼎科

2015年2月28日、钱王英与公司实际控制人朱宝松、朱丽樱签订《股份转让协议》、取得宝期科技4,300万股股份,占宝期科技总股本的14,33%。截至本公告日,钱王英持有宝期科技4,300万股股份。占宝期科技总股本的14,33%。 5、钱王英女士本次从脚公司级份情况。 钱王英切以现金认即公司2016年非公开发行股票,认购总金额27,350万元,认购数量21,450,980股。此次认购股份占发行后 日市公司股份风618%、认购完成后持有公司股份化例为18.57%。 (二)信法—宝期政长[号定向资产管理计划 1.管理人基本情况 名称:信法证券股份有限公司 任师、北京市团城区间中几大街9号院1号楼 法定代表人。张庄即

成立日朝。2007年9月4日 注册资本。256,870万元 经营范围、计可经营范围、证券经仓;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券 营营、证券资产管理。施资融券业务。代销金融产品业务。一般经营项目;无。 2.资产管理计划基本信息 宝鼎成长1号由宝鼎科技第一期员工持般计划委托信达证券股份有限公司设立和管理,用于投资宝鼎科技本次非公开发 行前股票,认购收置为9,921,560%。认购金额12,650万元。宝鼎成长1号不存在分级等结构化设计的情况。 (三)减油-宝鼎成长2号集合资产管理计划。 1.管理人基本情况 经济上海市黄油区广东路689号第.32层第01-12室单元 法定代表人、课长江 成立日朝。2012年6月26日 注册资本;120,000万元 经营范围、证券资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 经营范围:证券资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 公贝厂目理1/以施华目式。 宝里城长9号上海海通证券资产管理有限公司设立和管理,募集资金全部用于认购本次非公开发行的股份,认购数量 为15,686,274股;认购金额为20,000万元。宝期成长2号不存在分级等结构化设计的情况。

本次关联交易的交易标的为公司本次非公开发行(A股)股票实际发行的股份,关联发行对象的认购情况如 发行对象 认购股数(股) 9,921,56 12,650 2.86% 2.869 海通-宝鼎成长2⁵ 集合资产管理计划 15.686.27 20,000 4.52% 4.52%

、一,公口,可以及项层的原则 本次发行的定价基准日第三届董事会第三次会议决议公告日,发行价格为12.75元/股,不低于定价基准日前20个交易日 股票交易均价的90%。 父务均17的90%。 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 加本公司股票在完价基准日至发行日期间发生派自, 送股, 资本公积转增股本笔除权, 除自事项的, 将对本次发行价格做

Z间验。 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 四、附条件生效的非公开发行股份认购协议书的主要内容

认购价格即本次甲方非公开发行股票的发行价格为【12.75】元/股,不低干定价基准日前20个交易日甲方股票交易

(2) 10%的几天效配二级。则 乙方同意不可撤销地按本协议约定的价格,以现金认购甲方本次非公开发行股票,认购数量为[21,450,980]股;认购总金额为发行价格乘以认购般数,共计[27,350]万元。若甲方股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本 等解权、終皇事项的、2.5行从购数量将输驶于价格作出相应调整 若本次非公开发行的发行价格及认明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、则各发行对象的认明的格和认购数量届加特进行相应调整或协商调整。

(3)限售期 公为本次认购的股票自甲方本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。乙方应按照相关法律法规和中国证监会、证 8局所的相关规定、根据甲方要求就本次非公开发行中认购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜。 3.协议的生效条件 本协议经甲方法定代表人或授权代表签署并加盖公章、乙方签字后成立、并于下列条件均得到满足之日起生效;

本的以至十分还是「天水风吹灰灯、灰金香 770個公车、12)至于山瓜公,并1 下295年下9时到1900 (1) 本次中公共行获得中了 海軍 会和废 未入金年 120回过 (2) 中了董事会及股东大金年以通过双方签订的附条件主张的事公开发行股份认购协议的议案; (3) 本次中公共分行领导中国证据会政策交前的核准。

(3)本次非公开设行取得中国证益会观察公师的核他。 (二)信选工金期政长与党市资产管理计划 1.协议主体与签订时间 申方(发行人)、宣斯科技股份有限公司 乙方(认购人).信送证券股份有限公司 (代表信达-宝期成长1号定向资产管理计划) 签订时间,2016年3月20日 2.股份认购 (1)认购价格 7.支援份从收价。 乙方认购价格以本次非公开发行股票预索中的价格为准,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。 甲方股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格亦将进行相应让

(2)认购方式

与认题数量以本次甲方非公开发行股票预案披露的认购方案为准。认购总会额为发行价格乘以认购股数,共计12.65 若甲方股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行股份数量将进 当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。

(4)限售期 乙方本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。乙方应按照相关法律法规和中国证监会、证券交 1的相关规定。根据甲方要求就本次非公开发行中认购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜。 3.协议的生效条件 本协议经甲方、乙方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后成立,并于下列条件均得到满足之日起生效; (1)本次非公开发行的具体方案和相关事宜获得甲方董事会和股东大会审议通过; (2)甲方董事及股东大会审议通过方为签订的本协议的议案; (3)本次非公开发行取得中国证监会或深交所的核准; (4)室期等成为

/ 五州· 7成立, E)海通-宝鼎成长2号集合资产管理计划

乙方(认购人):上海海通证券资产管理有限公司(代表海通-宝鼎成长2号集合资产管理计划)

ハミカハ、 カウ宝県2号.以现金认购。 公司成立主部中5,次企业的48。 (3) 认阅数量与金额 乙方认购数量以本次甲方非公开发行股票预率披露的认购方案为准,认购总金额为发行价格乘以认购股数,共计20,000 点举即分股票在吃品准旧至发行日期间有派息。送股、资本公积金转删散本等除权、除息事项、本次发行股份数量将进

四四元。 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

《子沙区自动》 乙方本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。宝雕2号应按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定,根据甲方要求就本次非公开发行中认购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜。 泛易所的相关规定, 根據甲力麥求縣中化小平/1/公1/1 1/5000。 為 协议的性效条件 本协议经甲方、乙方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后成立,并于下列条件均得到满足之日起生效; (1)本次律步分押分行获得甲万董事会和股东大会市议通过; (2)甲方董事会及股东大会市议通过双方签订的附条件生效的股份认购协议的议案; (3)本次非公开发行政得中国证监会或深交所的核椎; (4)宝鼎2号资产普强计划成立; 五.该关联交易的目的以及对上市公司的影响 本地中ACM29年和取集协会企编和新行成000万元, 扣除发行费用后用于投资建设复榆(张家港)新材料利

年产5000吨储化剂项目及补充运动资金。复输《张家港》新材料科技有限公司能化剂项目作为公司储化剂产品的主要生产基地。是公司市局部材料应用与研发领域的重要一环。将提升公司的经营水平和盈利能力,其余资金用来补充公司流动资金。公司绘料型金融发出,进立水平分开发行贵票募集资金。不仅能满足公司传输业务对流动资金的需求,还能促进公司加大产业转型的力度。实现开拓新兴产业的战略目的。 六、独立董事发表的独立意见

本次非公开发行拟募集资金总额不超过60,000万元,扣除发行费用后用于投资建设复榆(张家港)新材料科技有限公司

○新卫康中及农时到北地市。 公司独立董事认为: 公司和立董事认为: 公司和立董事认为: 公司和立董事以为: 公司都立董申张行(本股)股票方式向钱玉英,信达一宝期成长1号定向资产管理计划,海通"宝期成长1号的委托人为公司第一期员工持数计划,宝期成长1号的委托人为公司全资子公司上海复输新材料科技有限公司(以下简称"上海复格"的原股东或其配偶,其中新鲜现任公司董事。上述入购对象与公司构成关联关系,其认购公司非公开发行股票的行为构。 +>++中公司 2、公司董事会在审议《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2016年非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议

《关·等汉集》,关联董事均回题表决。由非关联董事表决通过。 法·当实集的,关联董事均回题表决。由非关联董事表决通过。 上述关键方参与认购本众作公开发行的股票,经取了公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及骨干员工对公司发 展的支持和信心,有利于公司发展越畅俗越走和继续,促进公司对特级发展,本次非公开发行股票涉及的关联交易的表映程 序符合法律、行政法規、部门規定及其他規定性法律文件和公司電程的規定,交易定价方式公平公允;交易程序安排符合法律,行政法規、部门規定及其他規定性法律文件的規定、公开透明、不会指率中小股东利益。 因此,独立演書化为本次非公开发行提票不会损害股东和益。同意将本次非公开股票相关率项提请公司2016年第二次临 股东大会特别决议时次。 比、备查文件 1、公司第三届董事会第三次会议决议; 2、独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见;

3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。 4.公司与钱王英女士、信达证券股份有限公司(代表信达-室鼎成长1号定向资产管理计划))、上海海通证券资产管理有限公司(代表海通-室鼎成长2号集合资产管理计划)分别签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。

宝鼎科技股份有限公司董事会 证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2016-021

宝鼎科技股份有限公司

一.协议签订基本情况 宝期科技股份有限公司(以下简称"宝期科技"或"公司")拟以非公开发行(A股)股票方式向钱玉英女士、信达-宝期成长1号。一定自确的"宝期战长1号")、海通-宝期战长2号集合资产管理计划(以下简称"宝期战长2号")、海通-宝期战长2号集合资产管理计划(以下简称"宝期战长2号")、海通-宝期战长2号集合资产管理计划(以下简称"宝期战长2号")、共三名特定投资者募集资金。募集资金总额分不超过60,000万元(含发行费用)发行费票数量为47,058,253股。2016年3月20日、公司上述发行转级分别签署了(附条件生效的非公开发行股份认购证义》鉴于认购的企业、钱工英文公司控股股东朱宝轮的偏观、采服的日亲、宝期成长1号的委托人为公司拿一则员工持股计划、宝期成长2号的委托人为公司全资子公司上海复始的原直接或间接股元或其配偶(其中新奪现任公司董事)、上述认购对象与公司构成关联关系、其认购公司非公开发行股票的行为构成关联交易。本次非公开发行股票的行为构成关联交易。本次非公开发行股票的行为构成关联交易。本次非公开发行股票的行为构成关联交易。本次非公开发行股票的行为构成关联交易。本次非公开发行股票的行为构成关联交易。

、基本情况 线玉英女士,居民身份证号;3301**********2021,住所;杭州市余杭区南苑街道。线玉英女士无控股企业。

及审计核。 3.本次非公开发行预案披露前24个月内,钱王英女士与上市公司之间的重大交易情况 本次非公开发行预案披露前24个月内,钱王英女士与宝期科技之间不存在重大交易。 4.钱王英女士目前任职及参股情况

4.我在宋文上目前比较企业信息 目前,我还来至士已退休。 2015年2月28日,钱王英与公司实所控制人朱宝松、朱丽颜签订《股份转让协议》,取得宝鼎科技4,300万股股份,占宝鼎科 战胜本的14.33%。就至本公告日,钱王英特有宝鼎科技4,300万股股份,占宝鼎科技总股本的14.33%。 5.钱王英女士本次认即公司政份情况 往王英和以现金认购公司2016年非公开发行股票,认购总金额27,350万元,认购数量21,450,980股。此次认购股份占发行后 公司股份比例6,13%。认购完成后将各公司股份比例为18.37%。

(二)信达·宝鼎成长1号定向资产管理计划 1.管理人基本情况 名称:信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

住所:北京市西城区闸市口大街9号院1号楼 注定代表人,张志刚 成立日朝;2007年9月4日 注册资本,256870万元 经营范围,许可经营范围,证券经纪;证券投资咨询;与证券交易,证券投资活动有关的财务顿问;证券承销与保荐;证券 自营,证券放产管理,融资融券业务;代销金融产品业务。一般经营项目;无。 2.资产管理计划基本信息 定期成长1号由定期科技第一期员工特股计划委托信达证券股份有限公司设立和管理,用于投资定期科技本次非公开发 行的股票,认则数量为9,921,50%,认则金额12,650万元。定期成长1号不存在分级等结构化设计的情况。 (三)高油。定期成长54条合资产管理计划 1.管理人基本情况 条款:上海海通证券资产管理专阶公司

名称:上海海通证券资产管理有限公司 住所,上海市黄浦区广东路689号第32厚第01-12室单元

注册资本;120,000万元 经营范围:证券资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(1)认购价格
乙方认购价格图本次甲方非公开发行股票的发行价格为[1275]元/股、不低于定价基准目前20个交易日甲方股票交易
均价的90%。若甲方股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项、本次发行价格亦将
进行相应调整。
(2)认购方式与数量、金额
乙方同意不可撤销地按本协议约定的价格。以现金认购甲方本次非公开发行股票、认购数量为[21,450,980]股、认购总金
需称权、除息事项的、乙方认购数量将固定行价格作出相应调整。
若本次非公开发行的发行价格及认购数量因监管放策定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调整或协商调整

乙方本次认购的股票自甲方本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。乙方应按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定、根据甲方要求就本次非公开发行中认购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜。 本协议经甲方法定代表人或授权代表签署并加盖公章、乙方签字后成立,并于下列条件均得到满足之日起生效:

条例以定计分成应1、次人域次以1次金套并加速公单、2.万金子后成立、开了下列原料和原理(1)本次单次是次在资格等。 (1)本次电影火发行赛得甲方董事条据整东大会审议通过"双方签订的附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案; (2)申方董事条及股东大会审议通过双方签订的附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案; (二)信达-宝鼎战长1号定向资产管理计划 1、协议主体与签订时间 甲方(发行力、宝鼎科技股份有限公司 乙方(认购入)。信适证券股份有限公司(代表信达-宝鼎成长1号定向资产管理计划) ※TIPHE 2016年3月20日

乙方认购价格以本次非公开发行股票预案中的价格为准,不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的90%。。若 甲方股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格亦将进行相应调 (2)认购方式

(全元)0%570.X 乙方成立室期1号,以现金认购。 (3)认购数量与金额 乙方认购数量与金额 无方认购数量与金额 无方认购数量以北次甲方非公开发行股票预案披露的认购方案为准;认购总金额为发行价格乘以认购股数,共计12,650 运。若甲方股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行股份数量将进 6。若中八股宗性走川盛年日至公11日州四月成弘公28、以中公公惠公平于1787年7月77年7月77年7日 近週整。 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难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

3万粮音朔 2万本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。乙方应按照相关法律法规和中国证监会、证券交 易所的相关规定,根据甲方要求就本次非公开发行中认购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜

Z方(认购人):上海海通证券资产管理有限公司(代表海通-宝鼎成长2号集合资产管理计划) 条订时间:2016年3月20日

乙方认购价格以本次非公开发行股票预案中的价格为准。不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的90%。若甲方股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项、本次发行价格亦将进行相应调 (2)认购方式 乙方成立宝期号,以现金认购。 (3)认购数量与金额 乙方认购数量与金额 元去甲方根果在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行股份数量将进 目记购数

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

乙方本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。宝鼎2号应按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定、根据甲方要求就本次非公开发行中认购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜。

泛易的的相关规定。 水塘甲力泰米晚中代中公八3个1, 3. 协议的生效条件 本协议经甲方、乙方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后成立,并于下列条件均得到满足之日起生效; (1)本次非公开发行获得甲方重事条和股东大会审议通过; (2)甲方董事会股疾大会审议通过; (3)本次非公开发行银得中国证监会或深交所的核准; (4)宝鼎与资产管理计划成立; 9、备查文件 、公司第三届董事会第三次会议决议;

特此公告。 宝鼎科技股份有限公司董事会 证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2016-022 宝鼎科技股份有限公司关于

2.宝期科技股份有限公司与钱玉英女士、信达证券股份有限公司(代表信达-宝鼎成长1号定向资产管理计划)、上海海通证券资产管理有限公司(代表海通-宝鼎成长2号集合资产管理计划)分别签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协

非公开发行股票摊薄即期回报对公司 主要财务指标的影响及填补措施的公告 本公司及董事会全体成員保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性席述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国功发〔2013〕110 号〕的要求 对于本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,对公司主要财务指标的摊薄影响及公司采取的相关

公司最近三年及一期合并报表相关等财务数据、财务指标情况 874.9 1,425.. 1,214.4

本次发行完成后,由于股本和净资产规模增加,且募投产能项目"复榆(张家港)新材料科技有限公司年产5,000吨催化机项目"仍需一定建设周期方可投入运营并实现效益,预计短期内公司每股收益和加权平均净资产收益率出现一定程度的摊 二、本次发行后影响公司每股收益、净资产收益率等财务指标的相关因素 发行后影响公司每股收益、净资产收益率等财务指标的相关因素主要有以下几点:

(二)本次票投项目进展积效益情况。 补次票投项目:"数值《张家港》前科科科技有限公司年产5,000吨催化剂项目"处于在建阶段,该项目仍需一定建设时间 云蓝和产生效益。短期内较难大幅提高公司适收规模,利润规模和利润率水平。 域补即期回报的具体措施

分保障股东利益,公司拟通过加强经营管理和内部控制、加快募投项目建设进度、完善利润分配政策等方式,以及大力推 进技术攻关、工艺改进等措施促进降本增效,大力开拓客户和市场、促进前次募投项目产能利用率提升,增强公司盈利能力 填补被摊薄的股东即期回报,具体如下: (一)公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会、独立董事、董

事会較予和高級管理是187音埋结构,矛头」公司空管管理州内即位制的海和市本水公均可以。少域网是18 目录体力,19 地内部控制,加速成本管理并强性/预算执行信息 全面有效地控制公司经营的管理规定。制计等非确性投资块策程序,设计更为合理的资金使用方案。合理运用各种融资工具和渠道。控制公司资金成本,节省财务费用支出,努力提高资金的使用效率,提升公司的整体盈利能力。(二)公司已对本次等来资金投资项目的可行性进行了充分论证。本次要投项目符合产业发展趋势和公司发展战略,具有较好的市场前景和战略意义。本次发行募集资金到位后,公司将进一步加快推进募投项目建设,争取募投项目早日达产,同时,公司将根据相关法规和公司《募集资金管理制度》的要求,严格管理募集资金使用,保证募集资金按照原定用途得到充分全址与18 相 7. 三)为完善公司利润分配政策,增强利润分配的透明度,保护公众投资者的合法权益,公司已根据中国证监会下发的

《上市公司监管指5]第3号——上市公司现金分红》(证监会公告2013[43号),对《公司章程》中关于利润分配政策条款进行了相应规定,并制定了未来三年分红回报规划,强化对投资者的收益回报,建立了对股东持续、稳定、科学的回报规划与机

行了相应规定,并制定了未来。年分红回根规划,强化对投资者的收益回报,建立了对股东持续,稳定,科学的回根规划与机制,对利润分配做出制度性安排,保证利润分配效策的连续性系稳定性。 (四)公司将在继续维半现有多户群体的基础上,不断加强断客户尤其是优质客户的开发力度,积极参与海工市场竞争,通过建立更为广泛的业务合作。不断提高产品销量,稳固公司在下游行业的市场地位。目前公司已获得多个海工半圆板订单,为公司海汇等游产品业分发展打下良好基础。公司总统为加速主营业多开发,进一步积极标度施工奖新产品多次更少。此外,公司首发募投建设项目"年产2,000套起重机开钩总成建设项目"和"年精加工2,000吨大型结辖保持建设项目"分别在2014年转人固定资产并开始投产运营。但前途产能可目式被求现法产。生产能力未能得到金沙区,由此看来,公司主需业务收入规则命存在提升空间。且产能利用率提高后,可有效降级折印从上的,有利于提高和润规模应至机水、公司主需业务收入规模的存在是中发,为争振高首发募投项目产能利用率。 (五)公司未然为加大主营业务环境力。且产能利用率提高后,可有效降级折印从上的,有利于提高和润规模和逐和水平、员此、公司未来将加大主营业务环境力,为争报高首发募投项目产能利用率。 (五)公司将在生产中大力加强技术支关,持续改进工艺、同时改善产品处性指标、优化成本并提高产品技术附加值;进一步优选高品质额材料、利用自身规模采购的优势,通过积极的询价比价、招投标等多项措施、控制原辅材料采购成本。公司慎重提示投资者。公司制定填料即期间投港施不等于对公司未来利润作出保证、上述填料即期间投港施来施后,公司份和临路募集份会创作。 司仍将面临募集资金到位当年即期回报被摊薄的风险。

宝鼎科技股份有限公司董事会

(下转B78版)