

# 宝鼎科技股份有限公司关于与特定对象签署附生效条件的非公开发行股份认购协议补充协议的公告

证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2016-069

本公司及全体董事、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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、协议签订的基本情况

1. 基本情况  
钱玉英女士，居民身份证号码：3301\*\*\*\*\*2021，住所：杭州市余杭区南苑街道。钱玉英女士现任宝鼎五金集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司、杭州国创房地产有限公司、杭州祥茂产品有限公司、杭州绿通实业有限公司、杭州名流投资有限公司、杭州展宇商务咨询有限公司总经理。

2. 最近五年未受到过行政处罚、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大诉讼或仲裁裁决。

3. 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。

4. 钱玉英女士亲自就任职资格声明

钱玉英女士通过宝鼎五金集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司、杭州国创房地产有限公司、杭州祥茂产品有限公司、杭州绿通实业有限公司、杭州名流投资有限公司、杭州展宇商务咨询有限公司总经理。

5. 2015年2月20日，钱玉英与实际控制人朱宝松、朱丽霞签订《股权转让协议》，取得宝鼎科技4,300万股股份，占宝鼎科技总股本的14.33%。

截至本公告日，钱玉英持有宝鼎科技4,300万股股份，占宝鼎科技总股本的14.33%。

6. 钱玉英女士本人认购公司股份的情况

钱玉英女士以现金认购公司2016年非公开发行股票，认购总金额1,000万元，认购数量784,929股。此次认购股份占首次公开发行上市公司的股份比例为0.24%，认购完成后持有公司股份比例为12.53%。

(二) 宝鼎—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：北京市西城区金融大街9号10号楼  
法定代表人：张志洲  
成立日期：2004年4月1日  
注册资本：266,120万元

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顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券业务；证券投资基金销售业务；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品等。

2. 资产管理计划基本情况

宝鼎成长1号由宝鼎科技第一期员工持股计划委托信达证券股份有限公司设立和管理，用于投资宝鼎科技股票。

3. 会议召开情况

宝鼎成长1号由宝鼎科技第一期员工持股计划第一次临时股东大会于2016年5月12日召开的第三次董事会第十二次会议通过，决议通过了《关于公司第一期员工持股计划(草案)》。

4. 会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表股份46人，出席人员均为公司第一期员工持股计划的持有人。

5. 表决情况

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表股份46人，出席人员均为公司第一期员工持股计划的持有人。

6. 表决结果

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表股份46人，出席人员均为公司第一期员工持股计划的持有人。

7. 会议结论

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表股份46人，出席人员均为公司第一期员工持股计划的持有人。

8. 其他

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表股份46人，出席人员均为公司第一期员工持股计划的持有人。

9. 会议费用

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表股份46人，出席人员均为公司第一期员工持股计划的持有人。

10. 会议时间

2016年5月12日

11. 会议地点

公司会议室

12. 会议召集人

公司董事会

13. 会议主持人

公司董事长朱宝松先生

14. 会议形式

现场会议

15. 会议议程

会议议程：1. 会议宣读《关于公司第一期员工持股计划(草案)》；2. 会议审议《关于公司第一期员工持股计划(草案)的议案》；3. 会议表决《关于公司第一期员工持股计划(草案)的议案》；4. 会议结束。

16. 会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表股份46人，出席人员均为公司第一期员工持股计划的持有人。

17. 表决情况

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表股份46人，出席人员均为公司第一期员工持股计划的持有人。

18. 表决结果

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表股份46人，出席人员均为公司第一期员工持股计划的持有人。

19. 会议结论

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表股份46人，出席人员均为公司第一期员工持股计划的持有人。

20. 其他

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表股份46人，出席人员均为公司第一期员工持股计划的持有人。

21. 会议费用

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表股份46人，出席人员均为公司第一期员工持股计划的持有人。

22. 会议时间

2016年5月12日

23. 会议地点

公司会议室

24. 会议召集人

公司董事会

25. 会议主持人

公司董事长朱宝松先生

26. 会议形式

现场会议

27. 会议议程

会议议程：1. 会议宣读《关于公司第一期员工持股计划(草案)》；2. 会议审议《关于公司第一期员工持股计划(草案)的议案》；3. 会议表决《关于公司第一期员工持股计划(草案)的议案》；4. 会议结束。

28. 会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表股份46人，出席人员均为公司第一期员工持股计划的持有人。

29. 表决情况

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表股份46人，出席人员均为公司第一期员工持股计划的持有人。

30. 表决结果

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表股份46人，出席人员均为公司第一期员工持股计划的持有人。

31. 会议结论

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表股份46人，出席人员均为公司第一期员工持股计划的持有人。

32. 其他

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表股份46人，出席人员均为公司第一期员工持股计划的持有人。

33. 会议费用

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表股份46人，出席人员均为公司第一期员工持股计划的持有人。

34. 会议时间

2016年5月12日

35. 会议地点

公司会议室

36. 会议召集人

公司董事会

37. 会议主持人

公司董事长朱宝松先生

38. 会议形式

现场会议

39. 会议议程

会议议程：1. 会议宣读《关于公司第一期员工持股计划(草案)》；2. 会议审议《关于公司第一期员工持股计划(草案)的议案》；3. 会议表决《关于公司第一期员工持股计划(草案)的议案》；4. 会议结束。

40. 会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表股份46人，出席人员均为公司第一期员工持股计划的持有人。

41. 表决情况

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表股份46人，出席人员均为公司第一期员工持股计划的持有人。

42. 表决结果

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表股份46人，出席人员均为公司第一期员工持股计划的持有人。

43. 会议结论

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表股份46人，出席人员均为公司第一期员工持股计划的持有人。

44. 其他

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表股份46人，出席人员均为公司第一期员工持股计划的持有人。

45. 会议费用

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表股份46人，出席人员均为公司第一期员工持股计划的持有人。

46. 会议时间

2016年5月12日

47. 会议地点

公司会议室

48. 会议召集人

公司董事会

49. 会议主持人

公司董事长朱宝松先生

50. 会议形式

现场会议

51. 会议议程

会议议程：1. 会议宣读《关于公司第一期员工持股计划(草案)》；2. 会议审议《关于公司第一期员工持股计划(草案)的议案》；3. 会议表决《关于公司第一期员工持股计划(草案)的议案》；4. 会议结束。

52. 会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表股份46人，出席人员均为公司第一期员工持股计划的持有人。

53. 表决情况

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表股份46人，出席人员均为公司第一期员工持股计划的持有人。

54. 表决结果

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表股份46人，出席人员均为公司第一期员工持股计划的持有人。

55. 会议结论

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表股份46人，出席人员均为公司第一期员工持股计划的持有人。

56. 其他

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表股份46人，出席人员均为公司第一期员工持股计划的持有人。

57. 会议费用

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表股份46人，出席人员均为公司第一期员工持股计划的持有人。

58. 会议时间

2016年5月12日

59. 会议地点

公司会议室

60. 会议召集人

公司董事会

61. 会议主持人

公司董事长朱宝松先生

62. 会议形式

现场会议

63. 会议议程

会议议程：1. 会议宣读《关于公司第一期员工持股计划(草案)》；2. 会议审议《关于公司第一期员工持股计划(草案)的议案》；3. 会议表决《关于公司第一期员工持股计划(草案)的议案》；4. 会议结束。

64. 会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表股份46人，出席人员均为公司第一期员工持股计划的持有人。

65. 表决情况

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表股份46人，出席人员均为公司第一期员工持股计划的持有人。

66. 表决结果

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表股份46人，出席人员均为公司第一期员工持股计划的持有人。

67. 会议结论

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表股份46人，出席人员均为公司第一期员工持股计划的持有人。

68. 其他

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表股份46人，出席人员均为公司第一期员工