

(上接B049版)

如违反或拒不履行上述承诺，本人愿意根据中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定和规则承担相应责任。

七、关于本次认购的宝鼎成长1号资管计划委托人(公司第一期员工持股计划成员)、宝鼎成长2号资管计划委托人(上海人保财险股东(其配偶)、钱玉英)就本次认购的出资来源等事项出具的承诺

1、宝鼎成长1号资管计划委托人(公司第一期员工持股计划成员)承诺如下：

(1)本人具备完全民事行为能力，能独立承担民事责任；

(2)本人参与本次非公开发行系本人的真实意思表示，在本人权利能力之中，本人已认真审阅并充分理解包括资产定价机制、补充协议及认购协议在内的相关协议的各项条款，上述协议的履行不违反对本人有约束力或影响的任何法律或合同的限制。

(3)本人作为宝鼎科技股份有限公司股东，通过认购宝鼎1号份额间接认购本次公开发行股票的资金来源为本人自有资金，银行存款或合法筹集的资金，资金来源合法合规，不存在任何争议及潜在纠纷，也不存在因资金来源问题而导致本人认购股份的份额存在任何争议或异议，成为有关联关系或潜在关联关系的控股股东；资金来源不存在对募集资金的挤占、挪用，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》(国办发[2013]10号)的要求，公司已于本次非公开发行股票期间向中国证监会报告了对本公司主要财务指标的影响及填补措施的公告。

本公司最近三年及一期合并报表相关财务数据、财务状况指标如下表所示：

宝鼎科技股份有限公司关于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。

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》(国办发[2013]10号)的要求，公司已于本次非公开发行股票期间向中国证监会报告了对本公司主要财务指标的影响及填补措施的公告。

本公司最近三年及一期合并报表相关财务数据、财务状况指标如下表所示：

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	9,696.37	32,399.06	32,443.19	21,634.14
营业利润	-2,677,122	-62,063	1,054,971	75798
净利润	-2,527,022	424,400	1,425,33	1,214,46
营业利润率	-29.64%	-1.94%	3.25%	35.0%
净利率	-26.09%	1.31%	4.39%	5.61%
每股收益	-0.08	0.01	0.05	0.04
归属于母公司股东的每股净资产	-3.18%	0.53%	1.77%	1.51%

注：因报告期内公司存在送股、转增股本的情况，2013年、2014年、2015年和2016年1-6月相关指标均已追溯调整。

2013年度-2014年度，公司净利润率指标相对不高，2015年度公司利润规模和利润率水平相比较2014年有下降，主要影响因素有：1、投资收益，尤其是公司的附属亿（天津）科技有限公司亏损，造成公司2015年投资收益为-2,216,000元；2、公司购买上海复星新材料有限公司100%股权通过银行借款支付了本次收购的部分价款，造成财务费用增加；同时，收购上海复星新材料有限公司100%股权后，研发支出、职工薪酬及办公费用增加；3、公司产品销售量下降，导致营业收入减少。

（4）本公司在申请中国证监会核准本次非公开发行股票时，足额募集完成，并参与本次非公开发行的认购。

（5）本次非公开发行结束后，宝鼎1号所认购的宝鼎科技股份有限公司股票自发行结束之日起三十六个月内不转让，本人在上述期间内不转让所持有的宝鼎1号份额或退出认购1号。

（6）本人承诺遵守短线交易、内幕交易及操纵股价等相关的规定，若本人及本人关联方持有的宝鼎科技股份发生变动，将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及中国证监会、证券交易所的相关规定进行操作并履行权益变动涉及的披露义务。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司董事会

2016年9月12日

证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2016-076

宝鼎科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

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。

根据《宝鼎科技股份有限公司章程》(以下简称“公司”)于2016年9月10日召开的2016年第三次临时股东大会的决议，公司于2016年9月12日召开2016年第五次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人：公司董事会

2.召开会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址：<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票为准。

3.会议召开时间：2016年9月20日(星期四)上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为：2016年9月20日下午15:00至2016年9月20日下午15:00。

4.股权登记日：2016年9月22日(星期四)

(1)公司股票登记日2016年9月22日下市收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并享有股东权利。股东为自然人的，股东姓名以其身份证件记载的为准；股东为法人或其他组织的，股东名称以其营业执照记载的为准。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)单独或者合计持有公司3%以上股份的股东。

(4)公司聘请的律师、会计师及其他人员。

(5)公司为股东大会定期报告、半年度报告或年度报告提供审计、评估、验资或咨询服务的会计师事务所执业人员。

(6)公司聘请的律师。

(7)其他按照有关法律、法规或规范性文件以及《公司章程》规定应当出席股东大会的人员。

5.会议地点：公司住所地浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政办公楼。

6.出席办法：

(1)自然人股东持本人身份证件、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

(2)法人股东持股东单位证明、法定代表人身份证件、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

(3)异地股东可凭以上书面文件通过信函或传真方式进行登记。

(4)股东代理人还须持有本人有效身份证件、股东账户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续。

(5)融资融券客户持本人身份证件、股东账户卡及持股凭证通过质押库向证券登记结算机构办理登记手续。

(6)合格境外机构投资者持本人身份证件、股东账户卡及持股凭证通过中国证券登记结算有限责任公司办理登记手续。

(7)其他方式办理登记的股东，可以参照前述规定执行。

7.会议议程：

(1)审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案

(2)审议关于调整公司2016年非公开发行股票方案的议案

(3)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(4)审议关于修订公司2016年非公开发行股票及关联交易的议案

(5)审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

(6)审议关于修订公司2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

(7)审议关于修订公司2016年非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施的议案

(8)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(9)审议关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施的议案

(10)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(11)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(12)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(13)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(14)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(15)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(16)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(17)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(18)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(19)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(20)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(21)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(22)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(23)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(24)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(25)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(26)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(27)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(28)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(29)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(30)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(31)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(32)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(33)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(34)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(35)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(36)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(37)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(38)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(39)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(40)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(41)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(42)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(43)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(44)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(45)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(46)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(47)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(48)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(49)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(50)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(51)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(52)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(53)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(54)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(55)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(56)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(57)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(58)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(59)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(60)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(61)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(62)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(63)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(64)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(65)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(66)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(67)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(68)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(69)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(70)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(71)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案

(72)审议关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案