证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2015-046

**宝鼎重工股份有限公司**

**关于调整2015年非公开发行股票价格和数量的公告**

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 |

**重要提示：**

1、2015年非公开发行股票发行价格以及第一期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）的认购价格由12.73元/股调整为12.71元/股；

2、2015年非公开发行股票数量由78,554,598股调整为78,678,208股，其中第一期员工持股数量由7,462,687股调整为7,474,430股。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2015年6月16日、2015年7月6日分别召开了第二届董事会第十八次会议和2015年第二次临时股东大会，审议并通过了公司2015年非公开发股票和第一期员工持股计划（草案）的相关议案。根据会议决议和2015年非公开发行股票的相关议案，公司本次非公开发行股票的发行价格为12.73元/股，本次发行数量为78,554,598股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股票等除权除息事项的，则非公开发行股票的发行价格和发行数量进行相应调整。详见公司于2015年6月18日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2015年5月22日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》，同意以公司2014年12月31日总股本 300,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 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日披露的《2014年度权益分派实施公告》。

综上，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和发行数量进行相应调整，具体如下：

**一、发行价格调整**

公司2014年度利润分配方案实施后，2015年非公开发行股票的发行价格调整为12.71元/股，具体计算过程如下：

调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=12.73-0.02=12.71元/股

**二、发行数量的调整**

公司2014年度利润分配方案实施后，2015年非公开发行股票数量调整为78,678,208股，具体如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 宝鼎万企集团有限公司 | 8,261,212 | 10,500 | 2.18% | 8.12% |
| 2 | 信达-宝鼎成长1号  定向资产管理计划 | 7,474,430 | 9,500 | 1.97% | 1.97% |
| 3 | 海通-宝鼎成长2号  集合资产管理计划 | 15,735,641 | 20,000 | 4.16% | 4.16% |
| 4 | 蒋益民 | 15,735,641 | 20,000 | 4.16% | 4.16% |
| 5 | 刘学根 | 7,867,821 | 10,000 | 2.08% | 2.08% |
| 6 | 杨晋华 | 7,867,821 | 10,000 | 2.08% | 2.08% |
| 7 | 辛军 | 7,867,821 | 10,000 | 2.08% | 2.08% |
| 8 | 陈京玉 | 7,867,821 | 10,000 | 2.08% | 2.08% |
| **合计** | | 78,678,208 | 100,000 | 20.79% | 26.73% |

注：尾数差异由四舍五入造成。

其中，信达-宝鼎成长1号定向资产管理计划认购的委托人为公司第一期员工持股计划，本次发行价格和发行数量调整后，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 | 8.42% |
| 5 | 其他核心员工（约44人） | | 4,799,370 | 64.21% |
| 合计 | | | 7,474,430 | 100% |

注：尾数差异由四舍五入造成。

除上述调整外，公司2015年非公开发行股票预案和第一期员工持股计划（草案）的其他事项均无变化。

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司董事会

2015年7月11日