

证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2024-050

## 宝鼎科技股份有限公司 关于2024年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月22日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》,该议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下:

一、2024年半年度利润分配预案  
公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为101,262,005.05元,母公司实现净利润为47,987,815.50元。截至2024年6月30日,公司合并报表未分配利润为272,288,521.73元,母公司未分配利润为119,645,993.69元(以上数据未经审计)。以合并报表,母公司报表期末可供分配利润孰低为基数,公司可供股东分配的利润为119,645,993.69元。

公司2024年半年度利润分配预案为:公司以总股本408,542,039股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.40元(含税),合计派发现金股利总额为57,195,885.46元,不送红股,不进行资本公积转增股本。

如在利润分配预案披露之日至实施权益分派登记日期间公司总股本发生变动,按照“现金分红总金额不变,相应调整每股分配比例”原则重新分配。

二、利润分配预案的合法性、合规性  
1.宝鼎科技利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司整体财务状况和盈利水平,兼顾了股东的短期利益和长远利益,体现了公司回报投资者、与全体股东共享公司成长的经营理念。本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的规定,符合公司制定的利润分配政策、利润分配计划。

三、本次利润分配预案履行的决策程序  
(一)、董事会会议的审议和意见  
2024年8月22日,公司召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》。董事认为:此次利润分配预案是在保障公司可持续发展的前提下,综合考虑了公司盈利水平、财务状况以及对投资者的合理回报要求,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号》等相关法律法规的规定和要求,并同意将该利润分配预案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

(二)、监事会会议的审议和意见  
2024年8月22日,公司召开第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》。监事认为:公司2024年半年度利润分配方案充分考虑了公司财务状况及盈利能力,有利于公司持续、稳定、高质量发展,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号》等相关法律法规的规定和要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形,并同意将该方案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

四、相关风险提示  
本次利润分配预案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件  
1.宝鼎科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议;  
2.宝鼎科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议;  
特此公告  
宝鼎科技股份有限公司  
董 事 会  
2024年8月24日

证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2024-051

## 宝鼎科技股份有限公司 关于调整部分募投项目投资规模 并永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月22日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的议案》,该议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下:

一、募集资金及投资项目概况  
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1862号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由独立财项向中信证券股份有限公司于2022年9月23日向公众公开发行普通股(A股)股票26,690,391股,每股面值1元,每股发行价人民币11.24元。公司本次募集资金总额299,999,994.84元,扣除发行费用13,911,972.06元,募集资金净额286,088,022.78元。截至2022年9月23日,上述募集资金全部到位,经中天运会计师事务所“中天运[2022]验字第90052号”验资报告验证确认。

根据《宝鼎科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》,本次募集资金投资项目拟用于标的公司山东金宝电子有限公司(以下简称“金宝电子”)“7.00GHz/8GHz高频5G用(HVLP)铜箔项目”,补充上市公司流动资金及支付中介机构费用。公司募集资金投资项目及投资计划如下:

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入
1	7.00GHz/8GHz高频5G用(HVLP)铜箔项目	66,567.99	25,000.00
2	补充上市公司流动资金及支付中介机构费用	2,000.00	5,000.00
3	其他	71,565.99	30,000.00

二、本次拟调整募投项目投资规模的情况  
1.原募投项目计划拟实际投资情况

项目	7.00GHz/8GHz高频5G用(HVLP)铜箔项目	其他
募集资金投入	25,000.00	30,000.00
实际投入	25,000.00	30,000.00

三、本次拟调整募投项目投资规模的原因  
1.原募投项目计划拟实际投资情况

项目	7.00GHz/8GHz高频5G用(HVLP)铜箔项目	其他
募集资金投入	25,000.00	30,000.00
实际投入	25,000.00	30,000.00

2.原募投项目计划拟实际投资情况

项目	7.00GHz/8GHz高频5G用(HVLP)铜箔项目	其他
募集资金投入	25,000.00	30,000.00
实际投入	25,000.00	30,000.00

3.原募投项目计划拟实际投资情况

项目	7.00GHz/8GHz高频5G用(HVLP)铜箔项目	其他
募集资金投入	25,000.00	30,000.00
实际投入	25,000.00	30,000.00

4.原募投项目计划拟实际投资情况

项目	7.00GHz/8GHz高频5G用(HVLP)铜箔项目	其他
募集资金投入	25,000.00	30,000.00
实际投入	25,000.00	30,000.00

5.原募投项目计划拟实际投资情况

项目	7.00GHz/8GHz高频5G用(HVLP)铜箔项目	其他
募集资金投入	25,000.00	30,000.00
实际投入	25,000.00	30,000.00

6.原募投项目计划拟实际投资情况

项目	7.00GHz/8GHz高频5G用(HVLP)铜箔项目	其他
募集资金投入	25,000.00	30,000.00
实际投入	25,000.00	30,000.00

7.原募投项目计划拟实际投资情况

项目	7.00GHz/8GHz高频5G用(HVLP)铜箔项目	其他
募集资金投入	25,000.00	30,000.00
实际投入	25,000.00	30,000.00

8.原募投项目计划拟实际投资情况

项目	7.00GHz/8GHz高频5G用(HVLP)铜箔项目	其他
募集资金投入	25,000.00	30,000.00
实际投入	25,000.00	30,000.00

9.原募投项目计划拟实际投资情况

项目	7.00GHz/8GHz高频5G用(HVLP)铜箔项目	其他
募集资金投入	25,000.00	30,000.00
实际投入	25,000.00	30,000.00

10.原募投项目计划拟实际投资情况

项目	7.00GHz/8GHz高频5G用(HVLP)铜箔项目	其他
募集资金投入	25,000.00	30,000.00
实际投入	25,000.00	30,000.00

11.原募投项目计划拟实际投资情况

项目	7.00GHz/8GHz高频5G用(HVLP)铜箔项目	其他
募集资金投入	25,000.00	30,000.00
实际投入	25,000.00	30,000.00

12.原募投项目计划拟实际投资情况

项目	7.00GHz/8GHz高频5G用(HVLP)铜箔项目	其他
募集资金投入	25,000.00	30,000.00
实际投入	25,000.00	30,000.00

13.原募投项目计划拟实际投资情况

项目	7.00GHz/8GHz高频5G用(HVLP)铜箔项目	其他
募集资金投入	25,000.00	30,000.00
实际投入	25,000.00	30,000.00

14.原募投项目计划拟实际投资情况

项目	7.00GHz/8GHz高频5G用(HVLP)铜箔项目	其他
募集资金投入	25,000.00	30,000.00
实际投入	25,000.00	30,000.00

15.原募投项目计划拟实际投资情况

项目	7.00GHz/8GHz高频5G用(HVLP)铜箔项目	其他
募集资金投入	25,000.00	30,000.00
实际投入	25,000.00	30,000.00

16.原募投项目计划拟实际投资情况

项目	7.00GHz/8GHz高频5G用(HVLP)铜箔项目	其他
募集资金投入	25,000.00	30,000.00
实际投入	25,000.00	30,000.00

17.原募投项目计划拟实际投资情况

项目	7.00GHz/8GHz高频5G用(HVLP)铜箔项目	其他
募集资金投入	25,000.00	30,000.00
实际投入	25,000.00	30,000.00

18.原募投项目计划拟实际投资情况

项目	7.00GHz/8GHz高频5G用(HVLP)铜箔项目	其他
募集资金投入	25,000.00	30,000.00
实际投入	25,000.00	30,000.00

19.原募投项目计划拟实际投资情况

项目	7.00GHz/8GHz高频5G用(HVLP)铜箔项目	其他
募集资金投入	25,000.00	30,000.00
实际投入	25,000.00	30,000.00

20.原募投项目计划拟实际投资情况

项目	7.00GHz/8GHz高频5G用(HVLP)铜箔项目	其他
募集资金投入	25,000.00	30,000.00
实际投入	25,000.00	30,000.00

21.原募投项目计划拟实际投资情况

项目	7.00GHz/8GHz高频5G用(HVLP)铜箔项目	其他
募集资金投入	25,000.00	30,000.00
实际投入	25,000.00	30,000.00

22.原募投项目计划拟实际投资情况

违约风险:当金价出现快速上涨时,可能存在交易对手停止交易或者不履行合同的的风险。  
六、公司采取的风险控制措施

1.公司及子公司通过与信用可靠的金融机构进行交易,控制交易对象风险;  
2.公司及子公司已就相关的业务审批权限、操作流程、风险控制等方面做出了明确规定。公司及子公司严格执行制度,确保与黄金租赁合约交易组合业务的资金规模,严格控制公司相关风险控制下操作程序,根据规定履行相应的审批程序后,方可进行操作。

七、备查文件  
1.宝鼎科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议;  
2.宝鼎科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议;  
特此公告  
宝鼎科技股份有限公司  
董 事 会  
2024年8月24日

证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2024-053

## 宝鼎科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于董事辞职的情况  
宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事丁洪杰先生的辞职报告,丁洪杰先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务,同时辞去第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务。丁洪杰先生已辞职,不再担任公司任何职务。

鉴于丁洪杰先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》规定,丁洪杰先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。丁洪杰先生的辞职不会影响公司董事会正常运行。

丁洪杰先生未持有公司股份;丁洪杰先生在担任公司董事期间认真履职,勤勉尽责,恪尽职守,为公司发展和规范运作做出了积极贡献,公司董事会对丁洪杰先生表示衷心的感谢!

二、补选董事情况  
经公司第四届董事会提名委员会提名,并经第五届董事会薪酬与考核委员会提名,并由第五届董事会薪酬与考核委员会推选,并补选其担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务。任自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告  
宝鼎科技股份有限公司  
董 事 会  
2024年8月24日

证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2024-054

## 宝鼎科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1862号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由独立财项向中信证券股份有限公司于2022年9月23日向公众公开发行普通股(A股)股票26,690,391股,每股面值1元,每股发行价人民币11.24元。公司本次募集资金总额299,999,994.84元,扣除发行费用13,911,972.06元,募集资金净额286,088,022.78元。截至2022年9月23日,上述募集资金全部到位,经中天运会计师事务所“中天运[2022]验字第90052号”验资报告验证确认。

根据《宝鼎科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》,本次募集资金投资项目拟用于标的公司山东金宝电子有限公司(以下简称“金宝电子”)“7.00GHz/8GHz高频5G用(HVLP)铜箔项目”,补充上市公司流动资金及支付中介机构费用。公司募集资金投资项目及投资计划如下:

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入
1	7.00GHz/8GHz高频5G用(HVLP)铜箔项目	66,567.99	25,000.00
2	补充上市公司流动资金及支付中介机构费用	2,000.00	5,000.00
3	其他	71,565.99	30,000.00

三、募集资金存放情况  
截至2024年6月30日,募集资金存放情况如下:

存放日期	存放地点	存放余额
截至2024年6月30日	募集资金专户	253,014,330.87
截至2024年6月30日	募集资金专户	1,513,796.00

四、募集资金使用情况  
截至2024年6月30日,募集资金使用情况如下:

存放日期	存放地点	存放余额
截至2024年6月30日	募集资金专户	253,014,330.87
截至2024年6月30日	募集资金专户	1,513,796.00

五、募集资金使用情况的专项报告  
截至2024年6月30日,募集资金使用情况如下:

存放日期	存放地点	存放余额
截至2024年6月30日	募集资金专户	253,014,330.87
截至2024年6月30日	募集资金专户	1,513,796.00

六、募集资金使用情况的专项报告  
截至2024年6月30日,募集资金使用情况如下:

存放日期	存放地点	存放余额
截至2024年6月30日	募集资金专户	253,014,330.87
截至2024年6月30日	募集资金专户	1,513,796.00

七、募集资金使用情况的专项报告  
截至2024年6月30日,募集资金使用情况如下:

存放日期	存放地点	存放余额
截至2024年6月30日	募集资金专户	253,014,330.87
截至2024年6月30日	募集资金专户	1,513,796.00

八、募集资金使用情况的专项报告  
截至2024年6月30日,募集资金使用情况如下:

存放日期	存放地点	存放余额
截至2024年6月30日	募集资金专户	253,014,330.87
截至2024年6月30日	募集资金专户	1,513,796.00

九、募集资金使用情况的专项报告  
截至2024年6月30日,募集资金使用情况如下:

存放日期	存放地点	存放余额
截至2024年6月30日	募集资金专户	253,014,330.87
截至2024年6月30日	募集资金专户	1,513,796.00

十、募集资金使用情况的专项报告  
截至2024年6月30日,募集资金使用情况如下:

存放日期	存放地点	存放余额
截至2024年6月30日	募集资金专户	253,014,330.87
截至2024年6月30日	募集资金专户	1,513,796.00

十一、募集资金使用情况的专项报告  
截至2024年6月30日,募集资金使用情况如下:

存放日期	存放地点	存放余额
截至2024年6月30日	募集资金专户	253,014,330.87
截至2024年6月30日	募集资金专户	1,513,796.00

十二、募集资金使用情况的专项报告  
截至2024年6月30日,募集资金使用情况如下:

存放日期	存放地点	存放余额
截至2024年6月30日	募集资金专户	253,014,330.87
截至2024年6月30日	募集资金专户	1,513,796.00

十三、募集资金使用情况的专项报告  
截至2024年6月30日,募集资金使用情况如下:

存放日期	存放地点	存放余额
截至2024年6月30日	募集资金专户	253,014,330.87
截至2024年6月30日	募集资金专户	1,513,796.00

十四、募集资金使用情况的专项报告  
截至2024年6月30日,募集资金使用情况如下:

存放日期	存放地点	存放余额
截至2024年6月30日	募集资金专户	253,014,330.87
截至2024年6月30日	募集资金专户	1,513,796.00

十五、募集资金使用情况的专项报告  
截至2024年6月30日,募集资金使用情况如下:

存放日期	存放地点	存放余额
截至2024年6月30日	募集资金专户	253,014,330.87
截至2024年6月30日	募集资金专户	1,513,796.00

十六、募集资金使用情况的专项报告  
截至2024年6月30日,募集资金使用情况如下:

存放日期	存放地点	存放余额
截至2024年6月30日	募集资金专户	253,014,330.87
截至2024年6月30日	募集资金专户	1,513,796.00

十七、募集资金使用情况的专项报告  
截至2024年6月30日,募集资金使用情况如下:

存放日期	存放地点	存放余额
截至2024年6月30日	募集资金专户	253,014,330.87
截至2024年6月30日	募集资金专户	1,513,796.00

十八、募集资金使用情况的专项报告  
截至2024年6月30日,募集资金使用情况如下:

存放日期	存放地点	存放余额
截至2024年6月30日	募集资金专户	253,014,330.87
截至2024年6月30日	募集资金专户	1,513,796.00

十九、募集资金使用情况的专项报告  
截至2024年6月30日,募集资金使用情况如下:

存放日期	存放地点	存放余额
截至2024年6月30日	募集资金专户	253,014,330.87
截至2024年6月30日	募集资金专户	1,513,796.00

二十、募集资金使用情况的专项报告  
截至2024年6月30日,募集资金使用情况如下:

存放日期	存放地点	存放余额
截至2024年6月30日	募集资金专户	253,014,330.87
截至2024年6月30日	募集资金专户	1,513,796.00

二十一、募集资金使用情况的专项报告  
截至2024年6月30日,募集资金使用情况如下:

存放日期	存放地点	存放余额
截至2024年6月30日	募集资金专户	253,014,330.87
截至2024年6月30日	募集资金专户	1,