

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2019-036

北方华创科技集团股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

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

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十七次会议于 2019 年 4 月 22 日审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。截至 2019 年 3 月 31 日，公司股票期权激励对象共计 7 人因离职已不符合激励条件，根据《北方华创科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）“第十二章 公司、激励对象发生异动的处理”的相关规定，“当发生以下情况时，在情况发生之日，激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，其他已获授但未行权的期权作废，由公司无偿收回并统一注销：（1）终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同且未被公司续聘的；……”公司将对 7 人已获授但未获准行权的首次股票期权合计 7.6 万份进行注销。本次注销后，公司已获授但尚未行权的股票期权的数量由 450 万份调整至 442.4 万份，股票期权激励对象的人数将由 341 人调整为 334 人。详细内容请见公司于 2019 年 4 月 24 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2019-029）。

本次注销股票期权事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》的相关规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销股票期权不会影响公司本次股权激励计划的继续实施，不会对公司股权结构、财务状况和经营成果产生实质性影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化，也不会损害公司及全体股东利益。

2019年5月22日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述7.60万份股票期权的注销事宜已办理完成。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 22 日