

## 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

### 关于部分已授予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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九会议审议通过了《关于注销部分已授予股票期权的议案》,根据公司股权激励计划的规定,因1名激励对象离职,其已获授但尚未行权股票期权合计1,667,316份按规定予以注销;根据公司股权激励计划的规定,3名激励对象因2016年度考核结果为C或者D,其第二个行权期不能100%行权,其对应的第二个行权期期权份额合计282,968份按规定予以注销。本次合计注销1,950,284份期权。

根据《2015年股票期权激励计划(草案)》、《股权激励计划考核办法(草案)》的相关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象2016年度绩效考核情况的核实,上述激励对象已不符合第二个行权期的行权条件,离职人员同时已不符合第三期行权条件,公司拟将上述4名激励对象所获授但尚未行权的股票期权共计1,950,284份予以注销。

本次注销的股票期权总数为1,950,284份,共涉及激励对象4人,具体内容详见公司于2017年9月1日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于注销部分已授予股票期权的公告》(公告编号:2017-087)。

近日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了股票期权注销申请。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1,950,284份股票期权注销事宜已于2017年9月21日办理完毕。

特此公告。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司  
董事会

二〇一七年九月二十一日