

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”）第四届董事会第六次会议审议通过了《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，离职激励对象获授但尚未行权股票期权合计 171,495 份按规定予以注销；根据公司股权激励计划的规定，6 名激励对象因 2017 年度考核结果为 C 或者 D，其第三个行权期不能 100%行权，对应的第三个行权期期权份额合计 945,129 份按规定予以注销。本次合计注销 1,116,624 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 2017 年度绩效考核情况的核实，上述激励对象已不符合第三个行权期的行权条件，公司已将上述 7 名激励对象所获授但尚未行权的股票期权共计 1,116,624 份予以注销。

本次注销的股票期权总数为 1,116,624 份，共涉及激励对象 7 人，具体内容详见公司于 2018 年 9 月 14 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：2018-115）。

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 1,116,624 份股票期权注销事宜已于 2018 年 12 月 7 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

二〇一八年十二月七日