

上海纳尔实业股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

上海纳尔实业股份有限公司于（以下简称“公司”）于2020年4月10日第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议。

1、审议通过了《关于注销部分第一期股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销/注销因离职而不符合激励条件的颀延海、杨勇勇、吴礼银、瞿峥、罗东风、李月、宋平共7名原激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的1.1025万股限制性股票和1.1025万份股票期权。同时，董事会认为公司《第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》设定的第三个解锁期/行权条件未达到，同意回购注销第一期股票期权与限制性股票激励计划第三个解锁期未达到解锁条件的11.907万股限制性股票、注销第三个行权未满足行权条件的11.907万份股票期权。

上述合计注销13.0095万份股票期权。

2、审议通过了《关于注销部分第二期股票期权的议案》。公司第二期股权激励计划首次授予的激励对象中5人因个人原因辞职，已不具备激励对象资格，所涉及的已授予而尚未行权的股票期权共计3.64万股需要注销。。

注销第二个行权期未达到行权条件的股票期权30.2918万份。加上6名因个人业绩考核不达标员工需要注销的股票期权0.5292万份，共注销30.821万份。

第二期股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就后有20名激励对象完全放弃及2名激励对象部分行权而放弃其在第一个行权期内的4.808万份股票期权行权。

上述合计共注销39.2690万份股票期权。

3、审议通过了《关于注销部分第二期股票期权的议案》。公司第二期股权激励计划授予预留股票期权的激励对象中4人因个人原因辞职,已不具备激励对象资格,所涉及的已授予而尚未行权的股票期权共计1.40万股,根据《激励计划(草案)》的规定,公司决定注销上述因离职而取消激励对象资格所涉及的股票期权。

根据公司《第二期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》预留股票期权第一个行权期未达到行权条件,公司决定注销授予的预留股票期权部分所涉及的14名激励对象第二个行权期未满足行权条件的3.22万份股票期权。

上述合计共注销4.6200万份股票期权。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述股票期权注销事宜已办理完毕。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2020年5月18日