

深南金科股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，鉴于7名激励对象因离职不再具备激励对象资格，由公司注销其已获授但尚未行权的全部股票期权共计25.80万份；结合2020年度参与考核的子公司业绩实现情况，7名激励对象所在子公司业绩考核未达标，由公司注销其第一个行权期内已获授但未能行权的股票期权共计8.56万份；以及1名激励对象考核评级为“良好”，对应标准系数为0.9，由公司注销其第一个行权期内已获授但未能行权的股票期权共计0.08万份。综上，公司注销相应的股票期权共计34.44万份。具体内容详见公司于2021年6月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2021-032）。

近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成该部分股票期权的注销业务。

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》、《公司章程》、《2020年股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关规定，注销原因及数量合法有效且程序合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次注销部分股票期权不会对公司总股本、股权结构和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司2020年股票期权激励计划的继续实施。

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇二一年六月九日