

北京中迪投资股份有限公司 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。

北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月18日召开的第九届董事会第五次临时会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，并发布了《北京中迪投资股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。

鉴于公司股权激励计划已确定14名股票期权激励对象因个人原因离职，已不具备股权激励计划规定的激励对象资格，前述人员已获授未行权的股票期权数量为25万份；同时，公司股票期权第一个行权期尚有3人获授52万份股票期权尚未行权。公司根据股东大会的授权，将对前述人员所获授的共计77万份股票期权进行注销。

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述共77万份已获授的股票期权注销事宜，本次注销不影响公司股本，公司股本结构未发生变化。

公司注销部分股票期权符合相关法律法规及《北京中迪投资股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》的规定。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2018年6月4日