

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2019-070

厦门日上集团股份有限公司 关于注销部分股票期权完成的公告

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。

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年10月25日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，根据《厦门日上集团股份有限公司第三期股权激励计划实施考核管理办法》首次授予股票期权第一个行权期可行权日以来，虽然公司层面业绩和个人层面业绩均达标，但是国内证券市场环境发生了较大变化，市场价值持续低迷，首次授予股票期权的行权价格高于市场价格，导致股票期权行权价格倒挂，第一个行权期已届满未行权，同意公司董事会将首次授予股票期权的第一个行权期对应的股票期权予以注销。根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将依法办理注销手续。公司董事会同意将第一个行权期已届满未行权的激励对象合计381.90万份股票期权予以注销。本次注销完成后，公司第三期激励计划股票期权尚未行权的股票期权数量为891.10万份。公司已于2019年10月29日发布《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2019-065）。

本次股票期权注销事宜，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《第三期股票期权激励计划》等有关法律、法规的规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。该注销事项不会影响公司股票期权激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2019年11月4日完成上述381.90万份股票期权的注销事宜。

特此公告！

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2019年11月8日