

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临2020-039

特变电工股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2020年5月20日召开了公司2020年第四次临时董事会会议、第四次临时监事会会议，审议通过了《关于对公司2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权部分予以注销的议案》，因部分激励对象已离职、首次授予的股票期权第一个行权期未达到行权条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划》的相关规定和公司2019年第三次临时股东大会授权，公司董事会对2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权部分予以注销，注销股票期权数量合计为9,791.20万份。具体内容详见2020年5月21日公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《特变电工股份有限公司关于对公司2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权部分予以注销的公告》（公告编号：临2020-034）。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中登公司上海分公司）提交了注销上述股票期权的申请，经中登公司上海分公司审核确认，上述9,791.20万份股票期权已于2020年6月19日注销完毕。本次股票期权注销对公司总股本不造成影响，注销后公司2019年股票期权激励计划首次授予的激励对象由2,023名调整为1,889名，上述人员持有已获授尚未行权的股票期权数量为19,350.80万份。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2020年6月23日