

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2021-015

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2021 年第一季度可转换公司债券转股情况的 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。

特别提示：

股票代码：002930

股票简称：宏川智慧

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

转股价格：人民币 20.25 元/股

转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东宏川智慧物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]317号）核准，公司于2020年7月17日向社会公开发行了670.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额67,000.00万元。本次发行的可转换公司债券向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足67,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

2、可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所《关于广东宏川智慧物流股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上[2020]685号）文件审核同意，公司发行的67,000.00万元可转换公司债券自2020年8月7日起在深圳证券交易所上市交易，证券简称为“宏川转债”，证券代码为“128121”。

3、可转换公司债券转股期限

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2021年1月25日至2026年7月16日。

4、可转换公司债券转股价格的调整

公司2019年股票期权与限制性股票激励计划中的28.1736万份期权于2020年9月17日上市流通，公司总股本增加28.1736万股，

具体详见《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2020-123）。根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次行权后，公司可转换公司债券转股价格需进行调整，调整后的转股价格未发生变化，仍为 20.25 元/股。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2021 年第一季度，宏川转债因转股减少 53,300 元，转股数量为 2,620 股。截至 2021 年 3 月 31 日，宏川转债剩余金额为 669,946,700 元。

公司 2021 年第一季度股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动 增减 (+/-)	本次变动后	
	数量 (股)	比例		数量 (股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	264,452,594	59.56%	-248,780,759	15,671,835	3.53%
高管锁定股	130,500	0.03%	14,995,335	15,125,835	3.41%
股权激励限售股	546,000	0.12%	0	546,000	0.12%
首发前限售股	263,776,094	59.41%	-263,776,094	0	0.00%
二、无限售条件流通股	179,541,902	40.44%	248,783,379	428,325,281	96.47%
总股本	443,994,496	100.00%	2,620	443,997,116	100.00%

注：1、公司首次公开发行前限售股 263,776,094 股于 2021 年 3 月 29 日解除限售上市流通；

2、因公司董事长、总经理林海川持有的首发前限售股解限售并增持公司股票，以及公司董事林南通间接持有公司股票通过非交易过户转至其个人名下，高管锁定股相应增加。

三、其他

投资者如需了解“宏川转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 7 月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询部门：董事会办公室

咨询电话：0769-88002930

传 真：0769-88661939

四、备查文件

1、截至 2021 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“宏川智慧”股本结构表；

2、截至 2021 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“宏川转债”股本结构表。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日