

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2022-026

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 2022 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 19.89 元/股（自 2022 年 4 月 6 日起，转股价格调整为人民币 19.88 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 2022 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

（1）公司2019年股票期权与限制性股票激励计划采用集中行

权方式，第一期期权 28.1736 万份于 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，本次行权后的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。

（2）公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划采用集中行权方式，第二期期权 48.1026 万份于 2021 年 6 月 4 日上市流通，公司总股本增加 48.1026 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二个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2021-057）。根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次行权后的公司可转换公司债券转股价格需进行调整，调整后的转股价格为 20.24 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 4 日起生效。

（3）公司 2020 年度权益分派的股权登记日为 2021 年 7 月 6 日，除权除息日为 2021 年 7 月 7 日，将向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元，不送红股、不实施资本公积金转增股本；

公司 2020 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第一期期权行权的实际行权期限为 2021 年 6 月 9 日起至 2022 年 5 月 6 日止。在 2021 年 6 月 9 日至 2021 年 6 月 30 日期间，公司总股本因期权自主行权增加 88.6693 万股；

根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次权益分

派实施及期权自主行权后，公司可转换公司债券转股价格需进行调整，调整后的转股价格为 19.92 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 7 日起生效。

(4) 公司 2020 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第一期期权行权的实际行权期限为 2021 年 6 月 9 日起至 2022 年 5 月 6 日止。在 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期间，公司总股本因期权自主行权增加 127.2694 万股；

根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次期权自主行权后，公司可转换公司债券转股价格需进行调整，调整后的转股价格为 19.89 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 10 月 11 日起生效。

(5) 公司 2020 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第一期期权行权的实际行权期限为 2021 年 6 月 9 日起至 2022 年 5 月 6 日止。在 2021 年 10 月 8 日至 2022 年 3 月 31 日期间，公司总股本因期权自主行权增加 49.0760 万股；

根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次期权自主行权后，公司可转换公司债券转股价格需进行调整，调整后的转股价格为 19.88 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 4 月 6 日起生效。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2022 年第一季度，“宏川转债”因转股减少 4,400 元，转股数量为 220 股。截至 2022 年 3 月 31 日，“宏川转债”剩余金额为 669,861,300 元。

公司 2022 年第一季度股份变动情况如下：

项目	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	22,502,195	5.04%	1	22,502,196	5.03%
高管锁定股	22,229,195	4.97%	1	22,229,196	4.97%
股权激励限售股	273,000	0.06%	0	273,000	0.06%
二、无限售条件流通股	424,324,536	94.96%	305,800	424,630,336	94.97%
总股本	446,826,731	100.00%	305,801	447,132,532	100.00%

注：1、高管锁定股变动原因：公司董事、高级管理人员于 2021 年度内的持股有所增加，在 2022 年度计算高管锁定股时因四舍五入原因导致“高管锁定股”增加 1 股。

2、总股本变动原因：（1）公司 2020 年股票期权激励计划的第一期期权实际行权期内，2022 年 1 月 1 日至 3 月 31 日期间存在激励对象实施行权；（2）2022 年 1 月 1 日至 3 月 31 日期间，公司“宏川转债”持有人实施转股。

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 2022 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 2022 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

2022年4月2日