

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2022-062

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**  
**2019 年股票期权与限制性股票激励计划**  
**限制性股票第三个解除限售期解除限售上市流通**  
**提示性公告**

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：**

1、本次解除限售的股份为 2019 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售的股份，该部分限制性股票的上市日期为 2019 年 3 月 19 日，限售期为授予完成日起 36 个月；

2、本次符合解除限售的激励对象 7 名，可解除限售的限制性股票共计 20.7480 万股，占公司 2022 年 5 月 11 日总股本的 0.05%；本次未能解除限售的 6.5520 万股限制性股票将由公司回购注销；

3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 5 月 20 日。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计

划股票期权第三个行权期行权条件以及限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会认为 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成就。本次符合解除限售的激励对象共 7 名，可解除限售的限制性股票 20.7480 万股，占公司 2022 年 5 月 11 日总股本的 0.05%。现将有关事项说明如下：

### 一、本次激励计划已履行的决策程序和批准情况

1、公司于 2019 年 1 月 7 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，决定授予 66 名激励对象合计 100.00 万份股票期权、授予 8 名激励对象合计 50.00 万股限制性股票。独立董事对本次激励计划发表了同意的独立意见，监事会对授予股票期权和限制性股票的激励对象名单进行了核实。

2、公司对本次激励计划的拟激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为 2019 年 1 月 8 日至 2019 年 1 月 17 日。在公示期间，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。公司于 2019 年 1 月 18 日召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单公示情况的说明及核查意见的议案》，并于 2019 年 1 月 19 日披露了《监事会关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单公示情况的说明及核查意见》。

3、公司于 2019 年 1 月 24 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，

审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，董事会被授权确定本次激励计划的授予日等。

4、公司于2019年2月26日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》，公司获授股票期权的1名激励对象因个人原因已离职，其已不符合激励条件，同意将本次激励计划调整为授予65名激励对象合计98.50万份股票期权、授予8名激励对象合计50.00万股限制性股票；审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定了本次激励计划授予日为2019年2月26日。独立董事对授予相关事项发表了同意的独立意见，监事会对授予股票期权和限制性股票的激励对象名单进行了核实。

5、公司根据《上市公司股权激励管理办法》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则，公司完成股票期权与限制性股票的授予登记工作，并于2019年3月18日披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告》。

6、公司于2019年8月28日召开的第二届董事会第十四次会议、

第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销的议案》，公司获授股票期权的 1 名激励对象因个人原因已离职，其已不符合激励条件，经审议决定对其已获授但尚未行权的 1.00 万份股票期权进行注销，股票期权数量由 98.50 万份减少至 97.50 万份。独立董事对本次部分期权注销事项发表了同意的独立意见。

7、公司于 2020 年 2 月 25 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销的议案》，公司获授股票期权的 2 名激励对象因个人原因已离职，均已不符合激励条件，经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的总计 1.00 万份股票期权进行注销，股票期权数量由 97.50 万份减少至 96.50 万份。独立董事对本次部分期权注销事项发表了同意的独立意见。

8、公司于 2020 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销的议案》，公司 20 名股票期权激励对象因个人层面的绩效考核未达标，不符合第一期股票期权的行权条件，因此对该部分人员已获授但尚未行权的总计 22.40 万份股票期权进行注销，股票期权数量由 96.50 万份减少至 74.10 万份；审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》，根据《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定及 2018 年度权益分派方案，2019 年股权激

励计划股票期权行权价格由 27.17 元/份调整为 19.19 元/份，股票期权数量由 74.10 万份调整为 103.74 万份；审议通过了《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条件以及限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司本次激励计划授予权益的第一个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件已满足，达到考核要求的 42 名激励对象在第一个行权期可行权，可行权的股票期权数量共计 22.68 万份；8 名激励对象在第一个解除限售期可解除限售，可解除限售的限制性股票共计 28.00 万股。独立董事对本次股权激励计划相关情况发表了同意的独立意见。

9、公司于 2020 年 4 月 30 日召开了第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》，根据《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定及 2019 年度权益分派方案，2019 年股权激励计划股票期权行权价格由 19.19 元/份调整为 14.53 元/份，股票期权数量由 103.740 万份调整为 134.862 万份。独立董事对本次股权激励计划相关情况发表了同意的独立意见。

10、公司于 2021 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销的议案》，公司获授股票期权的 1 名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励条件，经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的 3.276 万份股票期权进行注销，

股票期权数量由 134.862 万份减少至 131.586 万份；审议通过了《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条件以及限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司本次激励计划授予权益的第二个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件已满足，达到考核要求的 61 名激励对象在第二个行权期可行权，可行权的股票期权数量共计 51.7062 万份；8 名激励对象在第二个解除限售期可解除限售，可解除限售的限制性股票共计 27.30 万股。独立董事对本次股权激励计划相关情况发表了同意的独立意见。

11、公司于 2021 年 7 月 7 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，根据《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定及 2020 年度权益分派方案，2019 年股权激励计划股票期权行权价格由 14.53 元/份调整为 14.23 元/份。独立董事对本次股权激励计划相关情况发表了同意的独立意见。

12、公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销的议案》《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的议案》，公司获授股票期权的 4 名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励条件，经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的 2.2386 万份股票期权进行注销，股票期权数量由 131.5860 万份减少至 129.3474 万份；

公司获授限制性股票的 1 名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励条件，经审议决定对该部分人员已获授但尚未解除限售的 6.5520 万股限制性股票进行回购注销；审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第三个行权期行权条件以及限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司本次激励计划授予权益的第三个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件已满足，达到考核要求的 57 名激励对象在第三个行权期可行权，可行权的股票期权数量共计 49.4676 万份；7 名激励对象在第三个解除限售期可解除限售，可解除限售的限制性股票共计 20.7480 万股。独立董事对本次股权激励计划相关情况发表了同意的独立意见。

## 二、关于本次激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的说明

### 1、限售期

根据本次激励计划的规定，公司向激励对象授予的限制性股票自限制性股票授予完成日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票授予完成日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，可申请解除限售所获总量的 30%。

本次激励计划的授予日为 2019 年 2 月 26 日，授予的限制性股票上市日期为 2019 年 3 月 19 日，公司本次激励计划授予的限制性股票第三个限售期已经届满。

### 2、满足解除限售条件情况的说明

(1) 公司未发生下述任一情形，满足解除限售条件：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

(2) 公司激励对象未发生下述任一情形，满足解除限售条件：

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

(3) 公司层面业绩考核条件达标，满足解除限售条件：

公司授予权益第三个解除限售期业绩条件需满足：以 2017 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 30%，该净利润是指剔除本次及其他激励计划成本影响的经审计的归属于上市公司股东的扣除



非经常性损益的净利润，且该净利润的计算不包括：若公司在 2018 年 12 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间内，实施公开发行、非公开发行、可转换债券发行、重大资产重组、项目收购使公司经营主体增加，公司为实施公开发行、非公开发行、可转换债券发行、债券发行、重大资产重组、项目收购而发生和承担的费用及增加的经营主体净利润金额。

经按照上述净利润的计算口径计算，以 2017 年净利润为基数，2021 年净利润增长率为 187.83%，满足第三个解除限售期的可解除限售业绩条件。

#### (4) 达到激励对象层面考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司内部相关评价制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“优良”、“良好”、“合格”、“不合格”四个等级，分别对应解除限售系数如下表所示：

评价结果	优良	良好	合格	不合格
解除限售系数	100%	80%	60%	0%

个人当年可解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×解除限售系数

经公司董事会薪酬与考核委员会考核认定：本次申请解除限售的激励对象中，7 名限制性股票激励对象绩效考核为优良，满足全额解除限售条件。

综上所述，公司本次激励计划授予权益的第三个解除限售期可解除限售条件已满足，达到考核要求的 7 名激励对象在第三个解除限售期可解除限售。

### 三、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

公司 2018 年利润分配方案为：“以公司现有总股本 243,798,220 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股、派送红股 0 股”，该方案已于 2019 年 5 月 23 日实施完毕。

公司 2019 年利润分配方案为：“以公司现有总股本 341,317,508 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股、派送红股 0 股”，该方案已于 2020 年 4 月 30 日实施完毕。

公司董事会根据本激励计划相关规定及权益分派实施情况将激励对象获授的限制性股票数量由 50.00 万股调整为 91.00 万股。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的议案》，公司获授限制性股票的 1 名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励条件，经审议决定对该部分人员已获授但尚未解除限售的 6.5520 万股限制性股票进行回购注销。

### 四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排

- 1、本次解除限售股份上市流通日期为：2022 年 5 月 20 日
- 2、本次申请解除限售的激励对象共计 7 人，可申请解除限售的

限制性股票数量为 20.7480 万股，占公司 2022 年 5 月 11 日总股本的 0.05%；

3、本次限制性股票解除限售可上市流通情况如下：

单位：万股

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (A)	本次可解除限售的数量 (B)	剩余尚未解除限售的数量	B 占 A 比例	B 占公司 2022 年 5 月 11 日总股本的比例
黄韵涛	董事，高级副总经理	21.84	6.55	0	30.00%	0.01%
甘毅	董事，副总经理	10.92	3.28	0	30.00%	0.01%
李小力	高级副总经理，财务负责人	10.92	3.28	0	30.00%	0.01%
核心管理人员、核心技术/业务人员 (共 4 人)		25.48	7.64	0	30.00%	0.02%
合计		69.16	20.75	0	30.00%	0.05%

## 五、本次解除限售股份后的股本结构变化

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动数量	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、限售条件流通股	22,502,196	5.03%	-76,440	22,425,756	5.02%
高管锁定股	22,229,196	4.97%	131,040	22,360,236	5.00%
股权激励限售股	273,000	0.06%	-207,480	65,520	0.01%
二、无限售条件流通股	424,630,336	94.97%	76,440	424,706,776	94.98%
三、总股本	447,132,532	100.00%	0	447,132,532	100.00%

注：1、“本次变动前”股本结构情况为 2022 年 5 月 11 日数据，“本次变动后”股本结构情况以 2022 年 5 月 11 日数据为基础计算，最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认数据为准。

2、表中总数与各分项数值之间和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 六、备查文件

- 1、《上市公司股权激励获得股份解除限售申请表》；
- 2、第三届董事会第十二次会议决议；
- 3、第三届监事会第十一次会议决议；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意

见；

5、北京安杰（上海）律师事务所关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第三期行权与限制性股票第三期解除限售相关事宜之法律意见书；

6、上海信公科技集团股份有限公司关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第三期行权与限制性股票第三期解除限售相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日