

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2024-020

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 2024 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 19.08 元/股（自 2024 年 4 月 2 日起，转股价格调整为人民币 19.07 元/股）

转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日

导致股本增加的可转债转股及股票期权行权均不涉及股份回购

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》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 2024 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，具体详见公司于 2020 年 9 月 16 日披露的《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，本次期权集中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。具体详见公司于 2020 年 9 月 16 日披露的《关于宏川转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-124）。

(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，具体详见公司于 2021 年 6 月 3 日披露的《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，本次期权集中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。具体详见公司于 2021 年 6 月 3 日披露的《关于宏川转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-058）。

(3) 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，具体详见公司于 2021 年 6 月 9 日披露的《关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2021-059）。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。

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，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，具体详见公司于 2021 年 6 月 29 日披露的《2020 年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-069）。

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。具体详见公司于 2021 年 6 月 29 日披露的《关于宏川转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-070）。

（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，具体详见公司于 2021 年 6 月 9 日披露的《关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2021-059）。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。
具体详见公司于 2021 年 10 月 9 日披露的《关于宏川转债转股价格调整的公告》(公告编号: 2021-101)。

(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,具体详见公司于 2021 年 6 月 9 日披露的《关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号: 2021-059)。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。具体详见公司于 2022 年 4 月 2 日披露的《关于宏川转债转股价格调整的公告》(公告编号: 2022-027)。

(6) 公司 2020 年股票期权激励计划采用自主行权方式,第二期期权行权的实际行权期限为 2022 年 6 月 1 日起至 2023 年 5 月 5 日止,具体详见公司于 2022 年 5 月 31 日披露的《关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号: 2022-074)。在 2022 年 6 月 1 日至 2022 年 6 月 10 日期间,公司总股本因期权自主行权增加 60.2172 万股。

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,第三期期权 48.8124 万份于 2022 年 6 月 15 日上市流通,公司总股本

增加 48.8124 万股，具体详见公司于 2022 年 6 月 13 日披露的《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结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-077）。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次期权自主行权及集中行权后，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 19.86 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 15 日起生效。具体详见公司于 2022 年 6 月 13 日披露的《关于宏川转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-078）。

（7）公司 2020 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第二期期权行权的实际行权期限为 2022 年 6 月 1 日起至 2023 年 5 月 5 日止，具体详见公司于 2022 年 5 月 31 日披露的《关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2022-074）。在 2022 年 6 月 13 日至 2022 年 6 月 17 日期间，公司总股本因期权自主行权增加 40.5460 万股。

公司于 2022 年 6 月 14 日办理完毕 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手续，公司总股本因本次限制性股票回购注销减少 6.5520 万股，具体详见公司于 2022 年 6 月 16 日披露的《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完成的公告》（公告编号：2022-080）。

公司 2021 年度权益分派的股权登记日为 2022 年 6 月 24 日，除权除息日为 2022 年 6 月 27 日，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，具体详见公司于 2022

年6月18日披露的《2021年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-081）。

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、限制性股票回购注销及权益分派实施后，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19.55元/股，调整后的转股价格自2022年6月27日起生效。具体详见公司于2022年6月18日披露的《关于宏川转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-082）。

（8）公司2020年股票期权激励计划采用自主行权方式，第二期期权行权的实际行权期限为2022年6月1日起至2023年5月5日止，具体详见公司于2022年5月31日披露的《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2022-074）。在2022年6月20日至2022年7月1日期间，公司总股本因期权自主行权增加84.7386万股。

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19.53元/股，调整后的转股价格自2022年7月4日起生效。具体详见公司于2022年7月4日披露的《关于宏川转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-097）。

（9）公司2020年股票期权激励计划采用自主行权方式，第二期期权行权的实际行权期限为2022年6月1日起至2023年5月5日止，具体详见公司于2022年5月31日披露的《关于2020年股票期

权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2022-074）。在 2022 年 7 月 4 日至 2022 年 10 月 10 日期间，公司总股本因期权自主行权增加 46.9660 万股。

公司 2021 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 2022 年 7 月 7 日起至 2023 年 6 月 16 日止，具体详见公司于 2022 年 7 月 1 日披露的《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2022-095）。在 2022 年 7 月 4 日至 2022 年 10 月 10 日期间，公司总股本因期权自主行权增加 160.2921 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 19.51 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 10 月 11 日起生效。具体详见公司于 2022 年 10 月 11 日披露的《关于宏川转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-109）。

（10）公司 2020 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第二期期权行权的实际行权期限为 2022 年 6 月 1 日起至 2023 年 5 月 5 日止，具体详见公司于 2022 年 5 月 31 日披露的《关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2022-074）。在 2022 年 10 月 11 日至 2023 年 1 月 3 日期间，公司总股本因期权自主行权增加 19.7974 万股。

公司 2021 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 2022 年 7 月 7 日起至 2023 年 6 月 16 日止，

具体详见公司于 2022 年 7 月 1 日披露的《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2022-095）。在 2022 年 10 月 11 日至 2023 年 1 月 3 日期间，公司总股本因期权自主行权增加 36.2398 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 19.50 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 1 月 4 日起生效。具体详见公司于 2023 年 1 月 4 日披露的《关于宏川转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-002）。

（11）公司 2020 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第二期期权的实际行权期限为 2022 年 6 月 1 日起至 2023 年 5 月 5 日止，具体详见公司于 2022 年 5 月 31 日披露的《关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2022-074）。公司 2020 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第三期期权的实际行权期限为 2023 年 6 月 2 日起至 2024 年 5 月 6 日止，具体详见公司于 2023 年 6 月 1 日披露的《关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2023-053）。在 2023 年 1 月 4 日至 2023 年 6 月 15 日期间，公司总股本因期权自主行权增加 72.0347 万股。

公司 2021 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第一期期权的实际行权期限为 2022 年 7 月 7 日起至 2023 年 6 月 16 日止，具体详见公司于 2022 年 7 月 1 日披露的《关于 2021 年股票期权激励计划

第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2022-095）。在2023年1月4日至2023年6月15日期间，公司总股本因期权自主行权增加13.8786万股。

公司2022年股票期权激励计划采用自主行权方式，第一期期权的实际行权期限为2023年6月14日起至2024年4月24日止，具体详见公司于2023年6月8日披露的《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2023-054）。在2023年6月14日至2023年6月15日期间，公司总股本因期权自主行权增加8.8395万股。

公司2022年度权益分派的股权登记日为2023年6月21日，除权除息日为2023年6月26日，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，具体详见公司于2023年6月16日披露的《2022年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-056）。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次期权自主行权及权益分派实施后，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19.18元/股，调整后的转股价格自2023年6月26日起生效。具体详见公司于2023年6月16日披露的《关于宏川转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-057）。

（12）公司2020年股票期权激励计划采用自主行权方式，第三期期权行权的实际行权期限为2023年6月2日起至2024年5月6日止，具体详见公司于2023年6月1日披露的《关于2020年股票期权

激励计划第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号：2023-053)。在2023年6月16日至2023年7月3日期间，公司总股本因期权自主行权增加56.8239万股。

公司2022年股票期权激励计划采用自主行权方式，第一期期权的实际行权期限为2023年6月14日起至2024年4月24日止，具体详见公司于2023年6月8日披露的《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号：2023-054)。在2023年6月16日至2023年7月3日期间，公司总股本因期权自主行权增加39.3491万股。

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19.17元/股，调整后的转股价格自2023年7月4日起生效。具体详见公司于2023年7月4日披露的《关于宏川转债转股价格调整的公告》(公告编号：2023-067)。

(13) 公司2020年股票期权激励计划采用自主行权方式，第三期期权行权的实际行权期限为2023年6月2日起至2024年5月6日止，具体详见公司于2023年6月1日披露的《关于2020年股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号：2023-053)。在2023年7月4日至2023年10月9日期间，公司总股本因期权自主行权增加102.4617万股。

公司2021年股票期权激励计划采用自主行权方式，第二期期权的实际行权期限为2023年7月14日起至2024年6月14日止，具体

详见公司于 2023 年 7 月 11 日披露的《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2023-072）。在 2023 年 7 月 14 日至 2023 年 10 月 9 日期间，公司总股本因期权自主行权增加 99.2208 万股。

公司 2022 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第一期期权的实际行权期限为 2023 年 6 月 14 日起至 2024 年 4 月 24 日止，具体详见公司于 2023 年 6 月 8 日披露的《关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2023-054）。在 2023 年 7 月 4 日至 2023 年 10 月 9 日期间，公司总股本因期权自主行权增加 48.3331 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 19.14 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 10 月 10 日起生效。具体详见公司于 2023 年 10 月 10 日披露的《关于宏川转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-106）。

（14）公司 2020 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第三期期权行权的实际行权期限为 2023 年 6 月 2 日起至 2024 年 5 月 6 日止，具体详见公司于 2023 年 6 月 1 日披露的《关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2023-053）。在 2023 年 10 月 10 日至 2024 年 1 月 2 日期间，公司总股本因期权自主行权增加 251.7093 万股。

公司 2021 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第二期期权

的实际行权期限为 2023 年 7 月 14 日起至 2024 年 6 月 14 日止，具体详见公司于 2023 年 7 月 11 日披露的《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2023-072）。在 2023 年 10 月 10 日至 2024 年 1 月 2 日期间，公司总股本因期权自主行权增加 63.6914 万股。

公司 2022 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第一期期权的实际行权期限为 2023 年 6 月 14 日起至 2024 年 4 月 24 日止，具体详见公司于 2023 年 6 月 8 日披露的《关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2023-054）。在 2023 年 10 月 10 日至 2024 年 1 月 2 日期间，公司总股本因期权自主行权增加 6.8414 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 19.08 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 1 月 3 日起生效。具体详见公司于 2024 年 1 月 3 日披露的《关于宏川转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-002）。

（15）公司 2020 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第三期期权行权的实际行权期限为 2023 年 6 月 2 日起至 2024 年 5 月 6 日止，具体详见公司于 2023 年 6 月 1 日披露的《关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2023-053）。在 2024 年 1 月 3 日至 2024 年 4 月 1 日期间，公司总股本因期权自主行权增加 50.5415 万股。

公司 2021 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第二期期权的实际行权期限为 2023 年 7 月 14 日起至 2024 年 6 月 14 日止，具体详见公司于 2023 年 7 月 11 日披露的《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2023-072）。在 2024 年 1 月 3 日至 2024 年 4 月 1 日期间，公司总股本因期权自主行权增加 6.2164 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 19.07 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 4 月 2 日起生效。具体详见公司于 2024 年 4 月 2 日披露的《关于宏川转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-021）。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2024 年第一季度，“宏川转债”未发生转股。截至 2024 年 3 月 29 日，“宏川转债”剩余金额为 669,767,100 元。

公司 2024 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	24,867,783	5.41%	-357,774	24,510,009	5.33%
高管锁定股	24,867,783	5.41%	-357,774	24,510,009	5.33%
二、无限售条件流通股	434,830,994	94.59%	926,418	435,757,412	94.67%
总股本	459,698,777	100.00%	568,644	460,267,421	100.00%

注：2024 年第一季度期间，公司实际控制、董事长、总经理实施增持计划导致限售股变动；2024 年初，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司重新计算高管锁定股导致限售股变动；公司股权激励计划激励对象实施期权行权导致公司总股本变动。

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2024年3月29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2024年3月29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

2024年4月2日