

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2022-108
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年第三季度可转换公司债券 转股情况的公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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19.53元/股(自2022年10月11日起,转股价格调整为人民币19.51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2022年第三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

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限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20.25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48,026万份于2021年4月1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4月1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,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12,2694万股。

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。

(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。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《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。

(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。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;在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限制性股票回购回购注销手续,公司总股本因本次限制性股票回购注销减少6,5520万股;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。

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限制性股票回购注销后,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。

(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。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。

(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。在2022年7月4日至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1日起至2023年6月16日止。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1日起生效。

二、可转换公司债券转股及股价变动情况

2022年第三季度,“宏川转债”剩余金额为669,858.00元。

公司2022年第三季度股份变动情况如下:

项目	本次变动前 (数量/股)	本次变动 比例	本次变动后 (数量/股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	22,875,050	5.09%	481,722	5.17%
高管锁定股	22,875,050	5.09%	481,722	5.17%
二、无限售条件流通股	426,309,451	94.91%	1,816,668	94.83%
总股本	449,184,501	100.00%	2,298,390	100.00%

注:1、限售股变动原因:2022年7月1日至9月30日期间,公司部分董事、高级管理人员实施期权行权。

2、总股本变动原因:2022年7月1日至9月30日期间,公司股权激励计划激励对象实施期权行权。

3、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9月30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9月30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10月11日

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2022-109

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“宏川转债”转股价格调整的公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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19.53元/股(自2022年10月11日起,转股价格调整为人民币19.51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2022年第三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:

1、可转换公司债券发行上市概况

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限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20.25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48,026万份于2021年4月1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4月1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,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12,2694万股。

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,第二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2021年10月11日起生效。

(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。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《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